

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Kultusministeriums**

I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|--|-------|
| | Vorwort | 2 |
| 04 01 | Ministerium | 7 |
| 04 02 | Fördermittel | 41 |
| 04 03 | Institut für Qualitätsentwicklung | 80 |
| 04 40 | Erwachsenenbildung | 95 |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 126 |
| 04 57 | Schulen (alt) | 170 |
| 04 59 | Schulen | 175 |
| 04 60 | Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis | 218 |
| 04 71 | Lehrerbildung | 223 |
| 04 76 | Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung | 263 |
| 04 98 | Versorgung | 278 |
| | Gesamtabschluss | 280 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 282 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 283 |
| Anlagen | | |
| I | Auszug aus dem Haushaltsplan des Nassauischen Zentralstudienfonds | 372 |

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, Gymnasien, Hessenkollegs, Gesamtschulen, Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen, Studien- und Fachseminare)
2. Erwachsenenbildung
3. Kirchliche Angelegenheiten

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

die Staatlichen Schulämter
das Institut für Qualitätsentwicklung
das Amt für Lehrerbildung

Das Kultusministerium übt die Staatsaufsicht aus bei:

Kirchlichen Stiftungen,
dem Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf,
dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

| Einzelplan 04 | | 2007 | 2006 |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen . | 2 969 300 | 2 955 800 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 7 298 200 | 6 194 400 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 57 087 700 | 72 437 300 |
| Gesamteinnahmen | | 67 355 200 | 81 587 500 |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben | 3 419 676 000 | 3 369 474 100 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 83 153 200 | 72 065 300 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 259 577 000 | 253 334 700 |
| 7 | Bausausgaben | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 50 774 500 | 71 294 200 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 129 583 700 | 117 032 700 |
| Gesamtausgaben | | 3 942 764 400 | 3 883 201 000 |
| Zuschuss / Überschuss | | -3 875 409 200 | -3 801 613 500 |

C. Personalsoll des Einzelplan 04

| | Stellen | | | |
|--|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2007 | davon Leerstellen | 2006 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 52 036,0 | 3 924,5 | 51 731,0 | 3 950,5 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 5 397,0 | —,— | 5 400,0 | —,— |
| Angestellte | 1 565,0 | 61,0 | 1 574,5 | 58,0 |
| davon Auszubildende | 66,0 | | 63,0 | |
| Arbeiter | 38,5 | —,— | 50,0 | —,— |
| davon Auszubildende | 5,0 | | 5,0 | |
| Zusammen | 59 036,5 | 3 985,5 | 58 755,5 | 4 008,5 |

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:**Zu Kap. 04 59:**

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die bisherigen Schulkapitel 04 57 - Schulen, 04 59 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, 04 60 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis - und 04 76 - Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung - unter Auflösung der Titelgruppen in einem gemeinsamen Kapitel 04 59 - Schulen - zusammengefasst.

E. Neue Verwaltungssteuerung (NVS):

Ab dem Haushaltsjahr 2000 soll bis zum Jahr 2008 die bisherige kamerale Haushaltsführung auf eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung (Produkthaushalt) umgestellt werden. Die neue Haushaltssteuerung beruht auf der doppelten Buchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung sowie entsprechendem Controlling und sieht eine leistungsorientierte Mittelzuweisung mit dezentralen Kostenbudgets und dezentraler Kostenverantwortung vor.

Bis zur Umstellung auf die ergebnisorientierte Haushaltssteuerung werden die Verwaltungseinheiten weiter auf kameraler Basis nach den Grundsätzen des sog. Rauschholzhausener Modells budgetiert. Weiterhin wurden in sich zeitlich überschneidenden Staffeln bis zum Jahr 2004 in allen Einführungsprojekten (Mandanten) das kaufmännische Rechnungswesen mit Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt und Produkte definiert mit dem Ziel, den Haushalt ab 2005 beginnend auf Basis einer leistungsorientierten Mittelzuweisung (Produkthaushalt) aufzustellen.

Einzelheiten wurden in der von der Landesregierung festgelegten Staffelpaltung geregelt. Danach haben bis auf den Schulbereich und das Institut für Qualitätsentwicklung alle Mandanten einen Produkthaushalt aufgestellt. Diese Bereiche werden zum 01.01.2008 mit ihren ersten Produkthaushalten folgen. Die Fördermittel des Kultusressorts sind ebenfalls in einem Produkthaushalt ("Fördermittelbuchungskreis") abgebildet (Kap. 04 02).

F. Zielsystem des Kultusministeriums

Oberziel:

Die Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags und die Förderung der Wissenschaft haben für die hessische Landesregierung hohe Priorität.

Das Bildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines begabungsorientierten, lebensbegleitenden Lernprozesses in stärker selbstverantwortlichen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat zur Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung.

Fachziele:

1. Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen
2. Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen
3. Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung sowie Ganztagsangebote ermöglichen
4. Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ermöglichen
5. Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern
6. Privatschulwesen gewährleisten (Art. 7 Abs. 4 GG)
7. Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

Strategische Ziele:

Zur nachhaltigen Leistungsverbesserung bei den Schülerinnen und Schülern wurden im Bereich des Kultusministeriums erstmals vier Strategische Ziele festgelegt:

1. Am Ende des 2. Grundschuljahres sollen alle Schülerinnen und Schüler sinnerfassend altersgemäße Texte lesen können.
2. Verringerung der Risikogruppe durch Verbesserung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe I um ein Drittel bis zum Schuljahr 2007/08
3. Verringerung der Schulabgänger im Hauptschulbereich ohne Abschluss um ein Drittel bis zum Schuljahr 2007/08
4. Verringerung der Durchfallquote in Theorieprüfungen in 15 definierten Berufen des dualen Berufsschulsystems um ein Drittel bis zum Schuljahr 2007/08

Zur Erreichung dieser Ziele wurden Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen.

| Ministerielle Produkte (unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) | Plankosten | Plankosten | Istkosten |
|---|------------|------------|-----------|
| | 2007 | 2006 | 2005 |
| | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Fach- und Vollzugssteuerung (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 01) | 30.060,6 | 31.049,5 | 22.122,0 |
| Initiativen und Anfragen aus dem Parlament (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 03) | 634,4 | 472,1 | 330,0 |
| Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 06) | 635,7 | 496,3 | 552,1 |
| Politikgestaltung und -vermittlung (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 07) | 2.761,9 | 2.637,7 | 2.653,4 |
| Leistungen des Staates für die Kirchen (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 04) | 50,3 | 107,1 | 43,1 |
| Förderung von Religionsgemeinschaften (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 02) | 46.201,5 | 46.097,6 | 46.332,7 |
| Fachziele | Plankosten | Plankosten | Istkosten |
| | 2007 | 2006 | 2005 |
| | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 1. Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen | – | – | – |
| - Finanzielle Förderung (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 02) | 232,6 | 170,9 | 221,3 |
| - Ausbildung am Hessenkolleg (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 01) | 9.393,9 | – | – |

| Fachziele | Plankosten 2007 1.000 EUR | Plankosten 2006 1.000 EUR | Istkosten 2005 1.000 EUR |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| - Ausbildung am Abendgymnasium (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 02) | 16.439,3 | – | – |
| - Ausbildung an der Abendrealschule (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 03) | 7.045,4 | – | – |
| - Ausbildung an der Abendhauptschule (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 04) | 939,4 | – | – |
| - Länderübergreifende politische und fachliche Koordination (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 01) | 2.206,0 | 2.212,5 | 2.156,4 |
| - Schulbuchforschung (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 03) | 120,0 | 120,0 | 115,6 |
| - Förderung von Kultureinrichtungen (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 04) | 118,5 | 885,5 | 892,9 |
| - Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 05) | 642,1 | 642,1 | 478,1 |
| - Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 06) | 1.457,2 | 1.457,2 | 1.457,2 |
| - Förderung sonstiger Zwecke (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 08) | 1.096,4 | 1.096,4 | 1.108,7 |
| - Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler (Kap. 17 25, Buchungskreis 2520, Produkt-Nr. 18) | 6.570,0 | 6.570,0 | 6.549,5 |
| - Bildung und Erziehung in der Grundschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 1) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Hauptschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 2) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Realschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 3) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung im Gymnasium und den Gymnasialen Oberstufen (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 4) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der Integrierten Gesamtschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 5) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Kooperativen Gesamtschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 6) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Schule für Lernhilfe (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 7) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 8) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in den zielgleich orientierten Förderschulen (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 9) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung im Beruflichen Gymnasium (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 10) | – | – | – |
| - Bildung und Erziehung in der Fachoberschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 11) | – | – | – |
| - Förderung kommunaler Schulträger (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 12) | – | – | – |
| 2. Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen | – | – | – |
| - Berufliche Weiterbildung an Zweijähriger Staatlichen Fachschule (Gestaltung, Technik usw.) (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 05) | 7.045,4 | – | – |
| - Berufsausbildung zum/zur Staatl. geprüft. Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 06) | 1.878,8 | – | – |
| - Ausbildung in der Berufsschule (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 07) | 469,6 | – | – |
| - Vollschulische Erstausbildung (Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBiG und HwO) (Kap. 04 40, Buchungskreis 2302, Produkt-Nr. 08) | 3.757,6 | – | – |
| - Berufsausbildung Assistenten (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 13) | – | – | – |
| - Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 14) | – | – | – |
| - Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 15) | – | – | – |
| 3. Fachziel: Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung sowie Ganztagsangebote ermöglichen | – | – | – |
| - Ganztagsangebote (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 16) | – | – | – |
| - Sonderpädagogische Förderung (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 17) | – | – | – |
| - Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 18) | – | – | – |
| 4. Fachziel: Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ermöglichen | – | – | – |
| - Förderung der außerschulischen Erwachsenenbildung / Förderung des Lebensbegleitenden Lernens (Kap. 04 02, Buchungskreis 2399, Förderprodukt-Nr. 07) | 9.607,0 | 9.757,0 | 10.330,6 |
| 5. Fachziel: Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern | – | – | – |
| - Leistungen zur Wahrnehmung deutscher Kulturinteressen im Ausland (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 05) | 275,9 | 172,6 | 159,8 |
| - Anerkennung von Bildungsnachweisen (Kap. 04 52, Buchungskreis 2312, Produkt-Nr. 01) | 416,2 | – | – |
| - Bildung von Studierenden aus Entwicklungsländern (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 19) | – | – | – |
| 6. Fachziel: Privatschulwesen gewährleisten (Art. 7 Abs. 4 GG) | – | – | – |

| Fachziele | Plankosten | Plankosten | Istkosten |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2007 1.000 EUR | 2006 1.000 EUR | 2005 1.000 EUR |
| - Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft / freie Unterrichtseinrichtungen ((Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt Nr. 20) | – | – | – |
| | – | – | – |
| 7. Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren | – | – | – |
| - Akkreditierung freier Träger (Kap. 04 03, Buchungskreis 2314, Produkt-Nr. 01) | – | – | – |
| - 1. Staatsprüfung für Lehrämter (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt- Nr. 01) | 2.157,0 | – | – |
| - Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 02) | 114.930,2 | – | – |
| - Staatliche Prüfungen für Externe (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 03) | 546,5 | – | – |
| - Weiterbildung von Lehrkräften (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 04) | 1.010,0 | – | – |

G. Stellenabbau nach dem Zukunftssicherungsgesetz

Nach Art. 1 § 2 Abs. 1 des Zukunftssicherungsgesetz (ZSG) sind für das Haushaltsjahr 2007 25,0 Stellen (49,0 Stellen) in Abgang gestellt worden.

H. Hinweis auf die Haushaltsmittel für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind für den Bereich des Kultusministeriums (einschl. Gerät) bei Kap. 18 04 insgesamt 1.216.000 € (3.088.000 €) veranschlagt.

Wirtschaftsplan

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Kultusministerium hat seinen Sitz in Wiesbaden. Das Ressort wurde durch Erlass der Hessischen Landesregierung im Jahr 1949 eingerichtet. Gemäß dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Kultur, einschließlich Schule und Hochschule, bei den einzelnen Bundesländern.

Die Geschäftsbereiche des Hessischen Kultusministeriums bilden insbesondere die Aufsicht und die Betreuung über das Allgemeinbildende Schulwesen sowie das berufliche Schulwesen. Zum Allgemeinbildenden Schulwesen zählen die Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sonderschulen, Gesamtschulen und Gymnasien. Das berufliche Schulwesen gliedert sich in die Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und beruflichen Gymnasien.

Das Hessische Kultusministerium gewährleistet die Lehreraus- und -weiterbildung und die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften.

Die staatliche Schulaufsicht, die Bildungsplanung und Lehrplanentwicklung bilden ebenfalls zentrale Aufgabenschwerpunkte. Das Hessische Kultusministerium ist zuständig für die Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften und die Entsendung von Lehrkräften im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten.

Das Kultusministerium übt die Staatliche Aufsicht bei Kirchlichen Stiftungen, dem Lyzeum in Fulda und dem Nassauischen Zentralstudienfonds aus.

Die o.g. Aufgaben werden in 2007 von vier Abteilungen mit jeweils sechs bis neun Referaten bearbeitet. Diese gliedern sich wie folgt:

| | |
|----------------|--|
| Abteilung I: | Personalentwicklung und -vertretung, Personalangelegenheiten, Innere Schulrechtsangelegenheiten, Äußere Schulrechtsangelegenheiten, Haushalt und Immobilien, Neue Verwaltungssteuerung, Organisationsentwicklung und eGovernment |
| Abteilung II: | Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Sonderpädagogische Förderung, Gymnasien, Gesamtschulen, Schulsport und Gesundheit, Internationale Angelegenheiten und Integration, Ganztägige Angebote, Europa und Schule, Hochbegabtenförderung |
| Abteilung III: | Berufsschule, Fachschule, Berufliche Bildung Benachteiligter, Sozialwesen und Internationales, Fachoberschulen und Berufliches Gymnasium, Berufsfachschulen, Berufsbezogene IT-Bildung, Lebensbegleitendes Lernen und Schulen für Erwachsene, KMK-Koordination |
| Abteilung IV: | Lehrerbildung, Lehrerberuf, Lehrereinstellung und Lehrereinstellung, Staatliche Schulämter und Schulpsychologie, Qualitätsentwicklung, Medien und kulturelle Bildung, Schulentwicklungsplanung und Statistik |

Seit dem 01.01.2005 existieren vier Abteilungen mit Großreferaten. Zwei neue Referate für Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung sind entstanden.

Dem Ministerium sind unmittelbar das Institut für Qualitätsentwicklung, die Staatlichen Schulämter sowie das Amt für Lehrerbildung nachgeordnet.

Das HKM beschäftigt z. Zt. 254 Mitarbeiter und ist nach derzeitigem Stand in acht operative und in neun Verrechnungskoststellen gegliedert. Die Kostenstellenstruktur wurde im Rahmen der Reorganisation der neuen Behördenstruktur angepasst.

Das Leistungsspektrum des HKM umfasst die folgenden Produkte, welche detailliert in den Erläuterungen zum Leistungsplan beschrieben werden:

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

1. Fach- und Vollzugssteuerung
2. Finanzielle Förderung
3. Anfragen und Initiativen aus dem Parlament
4. Leistungen des Staates für die Kirchen
5. Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland
6. Normsetzung / Mitgestaltung von Rechtsvorschriften
7. Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Überschreitungen/Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

In der Einführungsphase des Produkthaushalts können Abweichungen bei Überschreitungen/Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen.

Die erstmals für den Haushaltsplan 2005 in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nach wie vor nicht verbindlich. Sie werden bis zum Jahr 2008 auf der Grundlage der BSC-Methode (ausgewogenes Kennzahlensystem; eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für (Förder-/Produkte erfolgen) überarbeitet. Zum Produkt Nr. 5 wurden auf der Basis des "Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte", Stand: 31.03.2005, erstmals konkrete Kennzahlendefinitionen erarbeitet und entsprechend dargestellt. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Die Gewinnrücklage weist zum 31.12.2005 einen Bestand in Höhe von 500.000 EUR auf.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699: Davon 7.000 Euro zur Verfügung von Frau Ministerin und Herrn Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 13.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Finanzplan

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Sonstige Bemerkungen

Beihilfen

Durch die ab 2005 wirksame Versicherungslösung entrichtet der Buchungskreis 2311 pro beihilfeberechtigtem Beamten 1.950,00 Euro im Jahr an den Einzelplan 17. Kosten in Höhe von 251.600,00 Euro (für 129 Beamte) wurden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6490000900) und im kameralen Ansatz (Titel 981) berücksichtigt.

Abordnungen

Abgeordnetes Personal ist im Kultus-Ressort budgetwirksam in den empfangenden Buchungskreis umzusetzen. Mit Verabschiedung des Abordnungskonzeptes werden buchungskreisübergreifende Abordnungen grundsätzlich über die zwischenbehördliche Leistungsverrechnung (ZBLV) abgebildet. Die vollständige Abbildung von Abordnungen über die ZBLV kann erst ab 2008 realisiert werden, da ab diesem Zeitpunkt alle Buchungskreise innerhalb des Kultus-Ressorts mit dem Produkthaushalt produktiv gehen. Für das HH-Jahr 2007 wird die ZBLV für das Kultusministerium bereits angewandt.

Die Personalkosten belasten zunächst unverändert den Buchungskreis der abordnenden Dienststelle. Bei dem Buchungskreis der aufnehmenden Dienststelle werden keine primären Personalkosten verbucht. Erst durch eine anschließende ZBLV – Rechnungsstellung des Buchungskreises der abgebenden Dienststelle an den Buchungskreis der aufnehmenden Dienststelle – wird ein finanzieller Ausgleich zwischen den Buchungskreisen realisiert. Dies führt im Buchungskreis 2311 zu einer Erhöhung der Personalkosten um 1.926.100 Euro (Titel 989).

Zur Erläuterung: Seit Januar 2004 werden die Gehälter der Lehrkräfte in SAP HR abgerechnet. Mit Verabschiedung des Abordnungskonzeptes werden die buchungskreisübergreifenden Abordnungen ab 2007 nur noch kostenunwirksam im System hinterlegt. Durch Anwendung der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung mit buchungsübergreifender Rechnungsstellung wird die aufnehmende Dienststelle entsprechend dem Abordnungsumfang mit den Personalkosten der abgeordneten Lehrkräfte belastet. Die Personalkosten beinhalten neben dem ausgabenwirksamen Kostenanteil auch den ausgabenunwirksamen Kostenanteil (Pensions- und Beihilferückstellungen). Da das Budget für die Abordnungen in voller Höhe in den abgebenden Bereichen veranschlagt ist, muss den aufnehmenden Bereichen das anteilige Budget zur Verfügung gestellt werden.

Beistelleleistungen

Im Rahmen des NVS-Projekts hat das Kultus-Ressort eine Beistellverpflichtung (19,5 Stellen) zu erfüllen. Das beigestellte Personal wird unterschieden in solches, das dem HKM zuzuordnen ist (1 Stelle) und solches, das dem nachgeordneten Bereich zuzuordnen ist (18,5 Stellen). Diese Unterscheidung ist auf Grund des hohen Beistellvolumens, das Personalkosten von 1,306 € Mio verursacht, notwendig, um nur einen Teil der Kosten auf Leistungen, Stückkosten und Produkte des Hauses umzulegen.

Personal, das dem NVS-Projekt im Rahmen der vorgesehenen Beistelleleistungen durch das Kultus-Ressort zur Verfügung gestellt wird, ist im Rahmen des Produkthaushalts auf folgende Art und Weise abgebildet: Die ZBL "Personalbereitstellung NVS" (ZBL, IA-Nr 246400110161) bildet die Kosten ab, die für die Beistelleleistung des nachgeordneten Bereichs (18,5 Stellen) anfallen. Bis zur ressortweiten Realisierung der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung verbleiben die Kosten auf dieser ZBL und sind als Bestandteil des Leistungsplans im HKM vom Parlament zusätzlich zu budgetieren.

Die ZBL "Erstattung Beistelleleistung" (ZBL, IA-Nr. 246400010000) bildet die Erlöse ab, die für die gesamte Beistelleleistung (je 30.800 Euro für 19,5 Stellen) anfallen. Das HKM entscheidet über die Verteilung des Erstattungsbetrags nach eigener Prioritätensetzung.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Die interne Standardleistung "Management und Führung Dienststellenleitung" (IL, IA-Nr. 116400030100) bildet die Kosten ab, die für die Beistelleistung des HKM's (1 Stelle) anfallen. Die Kosten dieses internen Kostenträgers werden dann im Zuge der IBLV als Gemeinkosten an alle operativen Kostenstellen verrechnet und verteuern so letztlich die Leistungen zum Produkt und damit auch die Produkte des HKM's.

Im kameralen Haushaltsentwurf sind die Kosten und Erlöse für Beistelleistungen in Höhe von 600.600 Euro (je 30.800 Euro für 19,5 Stellen) abgebildet.

Gesetzliche Unfallversicherung

Des Weiteren führt der Buchungskreis Beiträge für das Tarifpersonal zur gesetzlichen Unfallversicherung an Kap. 08 07 ab (194 € pro Vollzeitäquivalenten). Für 123 Vollzeitäquivalente sind 23.862 € einzuplanen.

Kosten aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung

Es wurden im Rahmen des Planungsprozesses folgende Kosten für zu erwartende zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen eingeplant:

- 37.900 Euro für Dienste der HBS
- 292.300 Euro für Dienste des HCC
- 1.200 Euro Abwicklung von Schäden durch Verkehrsunfälle mit Dienstfahrzeugen des Landes Hessen (je 240 Euro für 5 Dienstwagen) - Abführung an Kap. 06 04

Budgetierung von zwischenbehördlichen Leistungen

Da in 2007 mit den Empfängern der zwischenbehördlichen Leistungen des HKM noch keine budgetwirksame Verrechnung (ZBLV) vorgesehen ist, müssen die zwischenbehördlichen Leistungen zusätzlich zu der Produktabgeltung budgetiert werden.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für 2007 auf der Personalverrechnungskostenstelle berücksichtigt.

Kamerale Rücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2005 folgende Bestände auf:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 150.000 EUR |
| Investive Rücklage | 25.000 EUR |

Zentralisierung von IT-Mitteln

Seit 2005 werden teilweise die Mittel des Kultus-Ressorts für Netzwerkbetreuung, IT-Dienstleistungen, IT-Investitionen etc. (538 00) im Buchungskreis 2311 zentral bewirtschaftet.

Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit

In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen die Veröffentlichungen an Abgeordnete des Landtages sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit unentgeltlich abgegeben werden.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 1 | Fach- und Vollzugssteuerung | 22.055 | 30.061 | 0 | 30.061 | 0 |
| 2 | Finanzielle Förderung | 348 | 233 | 0 | 233 | 0 |
| 3 | Initiativen und Anfragen aus dem Parlament | 793 | 634 | 0 | 634 | 0 |
| 4 | Leistungen des Staates für die Kirche | 94 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | Leistungen zur Wahrnehmung deutscher und hessischer Kulturinteressen | 501 | 276 | 0 | 276 | 0 |
| 6 | Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften | 1.101 | 636 | 0 | 636 | 0 |
| 7 | Politikgestaltung und -vermittlung | 3.512 | 2.762 | 0 | 2.762 | 0 |
| Summe | | | 34.652 | 0 | 34.652 | 0 |

| Nr | Externe und zwischenbehördliche Leistungen | Soll 2007 | | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | |
| 1 | Hessen Media | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Erstattung Beistelleistung | 20 | 0 | 601 | -601 | 0 |
| 3 | Personalbereitstellung NVS | 2.526 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | 1.315 | 601 | 714 | 0 |
| Gesamtsumme | | | 35.967 | 601 | 35.366 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 23.553 | 31.049 | 4.296 | 26.753 | 0 | 23.530 | 22.122 | 180 | 19.015 | -2.927 |
| 249 | 171 | 0 | 171 | 0 | 329 | 221 | 0 | 285 | 64 |
| 849 | 472 | 0 | 472 | 0 | 504 | 330 | 0 | 1.168 | 838 |
| 180 | 107 | 0 | 107 | 0 | 92 | 43 | 0 | 144 | 101 |
| 337 | 173 | 0 | 173 | 0 | 300 | 160 | 0 | 348 | 188 |
| 807 | 496 | 0 | 496 | 0 | 894 | 552 | 0 | 1.056 | 504 |
| 3.464 | 2.637 | 0 | 2.637 | 0 | 3.006 | 2.563 | 0 | 5.137 | 2.574 |
| | 35.105 | 4.296 | 30.809 | 0 | | 25.991 | 180 | 27.153 | 1.342 |

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 24 | 0 | 724 | -724 | 0 | - | 207 | 1.329 | 0 | 1.122 |
| 4.058 | 1.840 | 0 | 1.840 | 0 | - | 1.290 | 0 | 0 | -1.290 |
| | 1.846 | 724 | 1.122 | 0 | | 1.502 | 1.329 | 0 | -173 |
| | 36.951 | 5.020 | 31.931 | 0 | | 27.493 | 1.509 | 27.153 | 1.169 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Fach- und Vollzugssteuerung

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

EU-Recht, Grundgesetz, Bundesgesetze, Hess. Verfassung, Hessische Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Fach- u. Vollzugssteuerung
- Personalentwicklung nachgeordneter Bereich
- Fürsorgeleistungen für Unterstützung für Schwerbehinderte
- Fach- u. Vollzugssteuerung Haushalt und Immobilien
- Änderungs- und Anwendungsmanagement fachl.
- Fach- u. Vollzugssteuerung Gesamt-, Haupt- und Realschulen
- Fach- u. Vollzugssteuerung Grundschulen
- Fachaufsicht und Qualitätssicherung über die europäischen Schulen im Primarbereich -Abt. II
- Fach- u. Vollzugssteuerung Hochbegabte./Wettb/LEB/LSR
- Fach- u. Vollzugssteuerung Sonderpädagogik und Teilleistungsstörungen
- Fach- u. Vollzugssteuerung Europaschule/Ganztagsschule/Sprachen
- Fach- u. Vollzugssteuerung Schulsport
- Fach- u. Vollzugssteuerung Gymnasien
- Fach- u. Vollzugssteuerung Gesamtschulen
- Fach- u. Vollzugssteuerung Int. Angelegenheiten
- Betreuung /finanzielle Förderung Landesschülerbeirat
- Betreuung /finanzielle Förderung Landeselternbeirat
- EQUAL II
- SCHUB
- Fach- u. Vollzugssteuerung Erwachsenenbildung
- Besetzung von Funktionsstellen Abt. III
- Statistik und Sondererhebungen für berufliche Schulen
- Fach- u. Vollzugssteuerung berufl. Schulen
- Qualitätsentwicklung
- Koordination von BLK-Modellversuchen
- Fach- u. Vollzugssteuerung Lehrerbildung
- Betreuung des Landesschulbeirats
- Fach- u. Vollzugssteuerung Staatliche Schulämter (SSÄ)
- Fach- u. Vollzugssteuerung Neue Medien
- Fach- u. Vollzugssteuerung Lehrerzuweisung und Lehrereinstellung
- Fach- u. Vollzugssteuerung Schulentwicklung und Planung
- Fach- u. Vollzugssteuerung Statistik

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Fach- u. Vollzugssteuerung Qualitätsentwicklung (IQ)
- Fach- u. Vollzugssteuerung kulturelle Praxis / BLK-Modellversuche /Internationale Studien
- Fach- u. Vollzugssteuerung Lehrmittelfreiheit
- Genehmigung von Schulbüchern
- Interessenvertretung gesamtes Ressort
- Strategische Fachplanung
- KMK-Koordination (M)
- Weiterentwicklung Ganztagschulkommission
- Personalwirtschaft nachgeordneter Bereich
- Leitung KMK-Unterausschuss Recht
- CO Entscheidungsunterstützung Lehrerbereich
- Einführung NVS nachgeordneter Bereich
- Rechtsaufsicht Stiftung Nassauischer Zentralstudienfonds
- Zentrale E-Mail
- Schulverwaltungsnetz (HCN-Schulen)
- LUSD Softwaremanagement
- LUSD HZD/HCC-Rechnungskontierung
- Geschäftsprozessmodellierung ARIS
- IT-Leistungen ARIS
- Softwaretechnik
- SAP-HR
- IT-Dienstleistungen für andere. Buchungskreise des Kultusressorts
- IT-Verfahren nachgeordneter Bereich
- Besetzung von Funktionsstellen Abt. II
- Lehrpläne / Rahmenpläne -Abt. II
- Schul- und Modellversuche Abt. II
- Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung
- Finanzielle Förderung/ Unterstützung/Konzeptentwicklung von Ganztagsangeboten
- Hochbegabtenförderung
- Förderung innovativer Schulen
- Konzeptentwicklung/Förderung Europaschulen / neue Fremdsprachen
- Schülerwettbewerbe
- Fach- u. Vollzugssteuerung gesundheitsfördernde
- Erstellung Lehrpläne -Abt. III
- Finanzielle Förderung/Unterstützung von Schul- u. Modellversuchen - Abt. III
- Koordination Weiterbildung landesübergreifend
- Entwicklung KMK-Rahmenlehrpläne und KMK-Vereinbarung Berufliche Schulen
- IT-Akademie
- EIBE
- Maßnahmen zur Förderung kultureller Praxis in Schulen
- Förderung Gleichstellung Mädchen und Jungen / Koedukation
- Schulpsychologie & Präventionsmaßnahmen
- Statistik und Planung

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Standardprodukt dient unmittelbar dem Oberziel des Kultusressorts.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für die Bürger)

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

1.363,- Euro je Beratungseinheit (30.060.60 Euro / 22.055 Personentage)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Personalkosten | 10.910.400 |
| Sachkosten | 15.964.800 |
| Kalkulatorische Kosten | 458.400 |
| Sonstige Kosten * | 2.727.000 |
| Gesamtkosten | 30.060.600 |
| Erlöse | - |
| Produktabgeltung | 30.060.600 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Bediensteten im nachgeordneten Bereich

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Entwicklung der Stückkosten in % zum Vorjahr

Entwicklung der Beratungseinheiten in % zum Vorjahr

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Bediensteten im nachgeordneten Bereich

Anzahl der Dienststellen im nachgeordneten Bereich

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Finanzielle Förderung

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Haushaltsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, LHO

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Administrativer Aufwand zur Förderung von Maßnahmen und Institutionen
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Förderung Politische und fachliche Koordination
- Förderung Religionsgemeinschaften
- Förderung Schulbuchforschung
- Förderung Kultureinrichtungen
- Förderung Heimunterbringung von Schülern
- Förderung Dt. Blista Marburg
- Förderung außerschulische EWB
- Förderung sonstige Zwecke
- Förderung Hessen Media EP 07
- Förderung Zuweisung Betreuungsangebote EP 17
- Förderung Lottomittel/Fürsorgemittel
- Finanzielle Förderung Unterricht für Kinder beruflich Reisender
- Förderung IT-Initiativen

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel 2 "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Verschiedene Institutionen und Maßnahmen

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

668,- Euro je Beratungseinheit (232.600 Euro / 348 Personentage)

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 138.100 |
| Sachkosten | 57.900 |
| Kalkulatorische Kosten | 2.200 |
| Sonstige Kosten * | 34.400 |
| Gesamtkosten | 232.600 |
| Erlöse | – |
| Produktabgeltung | 232.600 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Anzahl Fördersachverhalte

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Entwicklung der Stückkosten in % zum Vorjahr

Entwicklung der Beratungseinheiten in % zum Vorjahr

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl Letztempfänger

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Fördersachverhalte

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Anzahl Beanstandungen

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Initiativen und Anfragen aus dem Parlament

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Kontroll- und Fragerecht des Landtags gemäß Hessischer Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtags

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Es werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Initiativen und Anfragen aus dem Parlament

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Standardprodukt dient unmittelbar dem Oberziel des Kultusressorts.

5. Empfänger

Abgeordnete (Landtag), Hessischer Landtag, parlamentarische Gremien, Petenten

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

800,- Euro je Beratungseinheit (634.400 Euro / 793 Personentage)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 421.400 |
| Sachkosten | 98.900 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.900 |
| Sonstige Kosten * | 107.200 |
| Gesamtkosten | 634.400 |
| Erlöse | - |
| Produktabgeltung | 634.400 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Anzahl der Anforderungen

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Entwicklung der Stückkosten in % zum Vorjahr

Entwicklung der Beratungseinheiten in % zum Vorjahr

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Anfragen

Anzahl der Auskunftersuchen

Anzahl der Anträge

Anzahl der Petitionen

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Anforderung

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Anzahl der direkt zuordenbaren Folgeanträge

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Leistungen des Staates für die Kirchen

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Art. 48 ff Hess. Verfassung, Staatskirchenverträge mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen, den Katholischen Bistümern in Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Hessisches Kirchensteuergesetz

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Anerkennung und Kontrolle von religiösen Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, Baulastverpflichtungen, Staatskirchenleistungen sowie Vollzug der Staatskirchenverträge

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Leistungen des Staates für die Kirchen Abt. I
- Fachl. Kirchenangelegenheiten

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Fachprodukt steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Oberziel des Kultusressorts, es ist jedoch durch historische Entwicklungen und Verträge dem HKM zugeordnet.

5. Empfänger

Alle Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

535,- Euro je Beratungseinheit (50.300 Euro / 94 Personentage)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Personalkosten | 34.500 |
| Sachkosten | 4.700 |
| Kalkulatorische Kosten | 600 |
| Sonstige Kosten * | 10.500 |
| Gesamtkosten | 50.300 |
| Erlöse | - |
| Produktabgeltung | 50.300 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Letztempfänger

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

1. Beratungseinheiten / 1.000 € Förderung
2. Zahlung ohne Rechtsverpflichtung

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Letztempfänger

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Anzahl der Beanstandungen

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verfassung des Landes Hessen, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern, KMK-Beschlüsse, EU-Verträge, Abkommen über internationale Organisationen, zwischenstaatliche Verträge, Regionalpartnerschaften

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Bereitstellung von Infrastruktur, Arbeitskapazität sowie Sach- und Fachkompetenz zur Erfüllung / Einbringung des hessischen Anteils.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Mitwirkung im Rahmen internationaler u. europäischer Abkommen u. Vereinbarungen
- Lehrkräftevermittlung ins Ausland inkl. dienstl. Betreuung inkl. Leerstellenmanagement
- Qualitätssicherung/Personal- u. Organisationsentwicklung für Deutsche Auslandsschulen
- Finanzielle Förderung von Deutsch als Fremdsprache Osteuropa/GUS-Staaten
- Internationale Angelegenheiten der beruflichen Bildung

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel 5 "Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern".

5. Empfänger

KMK, Bundesministerien, Hausspitze, Staatskanzlei, Hessisches Kabinett, einzelne ausländische Partner bzw. Bildungseinrichtungen, Organisationseinheiten im Zuständigkeitsbereich Kultus, hessische Lehrkräfte

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

551,- Euro je Beratungseinheit (275.900 Euro / 501 Personentage)

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 188.100 |
| Sachkosten | 36.100 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.100 |
| Sonstige Kosten * | 48.600 |
| Gesamtkosten | 275.900 |
| Erlöse | – |
| Produktabgeltung | 275.900 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

**8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen):
Qualität gesichert allgemeinbildende Abschlüsse im Ausland ermöglichen**

Regionale Schwerpunktländer der Betreuung nennen

Anzahl der Abschlüsse

**8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen):
Ressourceneinsatz für die Produkterstellung optimieren**

Durchschnittliche Kosten je im Auslandsschuldienst befindlicher hessischer Lehrkraft

Durchschnittliche Kosten je Auslandsschule

**8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen:
Dienstliche Betreuung und Stellenmanagement sicherstellen**

Erfüllungsgrad der KMK-Landespersonalquote

Anzahl der im Auslandsschuldienst befindlichen hessischen Lehrkräfte

Anzahl zu betreuender Auslandsschulen

**8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität:
Verwaltungsprozesse optimieren**

Durchschnittlicher Zeitaufwand je im Auslandsschuldienst befindlicher hessischer Lehrkraft

Durchschnittlicher Zeitaufwand je Auslandsschule

Anzahl der Beanstandungen bei Besuchen vor Ort

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Zufriedenheit mit Betreuung sicherstellen

Anzahl zufriedener Lehrkräfte bei einer Befragung

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Normsetzung / Mitgestaltung von Rechtsvorschriften

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, EU-Gesetze, Bundes- und Landesgesetze

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Erstellung von Gesetzentwürfen und Verordnungen; Aufstellung, Fortschreibung und Einführung von Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, technischen Regelwerken, Registervorschriften; Vertretung des Landes in Verfassungsprozessen, Vorschriftenkontrolle, Beobachtung der Normsetzung auf Bundes- und EU-Ebene, Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Standardprodukt dient unmittelbar dem Oberziel des Kulturressorts.

5. Empfänger

Hessischer Landtag (stellvertretend für den Bürger)

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

577,- Euro je Beratungseinheit (635.700 Euro / 1.101 Personentage)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 429.500 |
| Sachkosten | 92.400 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.700 |
| Sonstige Kosten * | 107.100 |
| Gesamtkosten | 635.700 |
| Erlöse | - |
| Produktabgeltung | 635.700 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Anzahl Normsetzungsverfahren

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Entwicklung der Stückkosten in % zum Vorjahr

Entwicklung der Beratungseinheiten in % zum Vorjahr

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der erstellten, fortgeschriebenen oder abgebauten

- Gesetze

- Verordnungen

- Richtlinien

- Verwaltungsvorschriften

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Normsetzungsverfahren

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:

Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Mitwirkung an der Gestaltung und Vermittlung der Politik der Hessischen Landesregierung, hierzu gehören u.a. folgende Leistungen/ Tätigkeiten:

- Beantwortung von externen Anfragen (Bürger, Untern., Verbände etc.), Bürgerkontaktpflege
- Serviceleistungen für die Hausleitung (mündl. und schriftl. Beratung, Terminvorbereitung)
- Mitwirkung bei nationalen (Ministerpräsidentenkonferenz, Chef der Staatskanzlei-Konferenz, Ministerkonferenzen) und internationalen Gremien (z.B. europäische Gremien)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptionelle Zuarbeit für die Hausleitung
- Förderungsleistungen von geringem Umfang (Vereine, Verbände etc.)
- Beiträge zu Veranstaltungen und Tagungen sowie zur Teilnahme in Ausschüssen und Gremien, die von der Hausspitze wahrgenommen werden (Redeentwürfe, schriftliche Beiträge, Vorträge usw.)
- Wahrnehmung der Aufgaben der Leitung des Hauses im Bundesrat
- EU-Angelegenheiten
- Spezielle Projekte von politischer Bedeutung (z.B. Standortkampagne für das Land Hessen, Ehrenamt, politische Reformvorhaben)
- Auszeichnungsangelegenheiten, Konsularische Leistungen
- Repräsentationsaufgaben
- Veranstaltungen der Landesregierung
- Herausgabe von Publikationen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kabinettsitzungen und Koalitionsangelegenheiten

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Politikgestaltung und -vermittlung
- Politikunterstützung für die Hausspitze
- Anfrage der Öffentlichkeit
- Bürgertelefon/Elterntelefon
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Standardprodukt dient unmittelbar dem Oberziel des Kultusressorts.

5. Empfänger

Hess. Bevölkerung, Bund/Länder-Gremien, Bundesrat, Interessenverbände, Medien, politische Gruppierungen usw.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

786,- Euro je Beratungseinheit (2.761.900 Euro / 3.512 Personentage)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.455.400 |
| Sachkosten | 915.100 |
| Kalkulatorische Kosten | 23.600 |
| Sonstige Kosten * | 367.800 |
| Gesamtkosten | 2.761.900 |
| Erlöse | - |
| Produktabgeltung | 2.761.900 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Anzahl der Beiträge

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Entwicklung der Stückkosten in % zum Vorjahr
Entwicklung der Beratungseinheiten in % zum Vorjahr

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Kabinettdokumente
Anzahl der KMK-Dokumente
Anzahl der Bundesratsinitiativen
Anzahl der Pressemeldungen / Pressekonferenzen
Anzahl der angebotenen Broschüren
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Beitrag

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Anzahl der Homepagezugriffe

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 01:
Hessen Media**

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 Verfassung des Landes Hessen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Teilnahme an der Landesinitiative Hessen Media durch Entwicklung, wirtschaftliche Anwendung und Verbreitung von Medien

4. Empfänger

andere Buchungskreise

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

6. Stückkosten

544,- € je Beratungseinheit (8.700 € / 16 Personentage)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in €)</u> |
|------------------------------|---------------------|
| Personalkosten | 6.370 |
| Sachkosten | 760 |
| Kalkulatorische Kosten | 110 |
| <u>Sonstige Kosten 1)</u> | <u>1.460</u> |
| <u>Gesamtkosten</u> | <u>8.700</u> |
| <u>Erlöse</u> | <u>8.700</u> |

1) Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

Die Zusammenarbeit mit Hessen-Media ist längerfristig angelegt.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 02:

Erstattung Beistelleistung

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 Verfassung des Landes Hessen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im Rahmen des NVS-Projekts hat das Kultusressort eine Beistellverpflichtung zu erfüllen. Die ZBL "Erstattung Beistelleistung" bildet die Erlöse ab, die für die gesamte Beistelleistung (je 30.800 € für 19,5 Stellen) anfallen. Das HKM entscheidet über die Verteilung des Erstattungsbeitrages nach eigener Prioritätensetzung.

4. Empfänger

NVS-Projekt im Kultusressort

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Mitarbeiter bzw. Stellen

6. Stückkosten

30.800 € je Stelle (600.600 € / 19,5 Stellen, entspricht 20 Mitarbeiter)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in €)</u> |
|------------------------------|-----------------------|
| Personalkosten | 0 |
| Sachkosten | 0 |
| Kalkulatorische Kosten | 0 |
| <u>Sonstige Kosten 1)</u> | <u>0</u> |
| Gesamtkosten | 0 |
| <u>Erlöse</u> | <u>600.600</u> |

1) Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

Die Beistelleistung wird mit Auslaufen der NVS-Projekte enden.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 03:

Personalbereitstellung NVS

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 Verfassung des Landes Hessen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im Rahmen der NVS hat das Kultusressort eine Beistellverpflichtung zu erfüllen. Die ZBL "Personalbereitstellung NVS" bildet die Kosten ab, die für die Beistelleistung des nachgeordneten Bereichs (18,5 Stellen) anfallen. Bis zur ressortweiten Realisierung der Zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung verbleiben die Kosten auf dieser ZBL und sind als Bestandteil des Leistungsplans im HKM vom Parlament zusätzlich zu budgetieren.

4. Empfänger

NVS-Projekt im Kultusressort

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Beratungseinheiten (Personentage)

6. Stückkosten

517 € je Beratungseinheit (1.306.300 € / 2526 Personentage)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in €)</u> |
|------------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 1.306.300 |
| Sachkosten | 0 |
| Kalkulatorische Kosten | 0 |
| <u>Sonstige Kosten 1)</u> | <u>0</u> |
| <u>Gesamtkosten</u> | <u>1.306.300</u> |

1) Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

Die Personalbereitstellung NVS wird mit Auslaufen der NVS-Projekte enden.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.264.300 | 723.800 | – |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 3.264.300 | 723.800 | – |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 4.400 | 4.400 | 1.547.907 |
| | | Betriebsertrag | 3.268.700 | 728.200 | 1.547.907 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 912.700 | 514.900 | 568.745 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | 300 | 100 | 307 |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 168.900 | 77.700 | 129.908 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 350.900 | 129.200 | 152.629 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | 98.300 | 70.400 | 144.961 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 294.300 | 237.500 | 140.940 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 16.261.100 | 15.985.400 | 18.281.106 |
| | 620-626 | Löhne | 180.300 | 228.900 | 240.917 |
| | 627-632 | Gehälter | 4.276.200 | 4.150.800 | 3.866.468 |
| | 633-638 | Bezüge | 7.875.600 | 9.009.900 | 7.963.257 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 594.700 | 91.600 | 532.200 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3.334.300 | 2.504.200 | 5.678.264 |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 577.900 | 1.493.500 | 825.155 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.882.800 | 15.379.800 | 8.781.480 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 1.513.500 | 719.100 | 515.241 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.074.900 | 13.258.300 | 7.001.912 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 2.289.000 | 1.299.800 | 1.133.217 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 3.400 | 102.600 | 129.143 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | 2.000 | – | 1.967 |
| | | Betriebsaufwand | 38.634.500 | 33.373.600 | 28.456.486 |
| | | Eigenergebnis | -35.365.800 | -32.645.400 | -26.908.579 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | - | 4.296.000 | 5.050.289 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 35.365.800 | 31.931.400 | 24.187.981 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 35.365.800 | 36.227.400 | 29.238.270 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | - | 3.582.000 | 3.902.298 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | - | 3.582.000 | 3.902.298 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 35.365.800 | 32.645.400 | 25.335.972 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | -1.572.607 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 80 |
| | | Finanzertrag | - | - | 80 |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | 80 |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | -1.572.527 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | - | 4.540.752 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | - | 4.540.752 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | - | 504.127 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | - | 504.127 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | 4.036.625 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | = Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | = Transferzahlungen | - | - | - |
| | | = Transferergebnis | - | - | - |
| | | = Neutrales Ergebnis | - | - | 4.036.625 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | 2.464.098 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | 113.600 | 172.700 | 163.000 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | 113.600 | 172.700 | 163.000 |
| | Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | 90.000 | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | 90.000 | – | – |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 430.500 | 290.300 | 337.800 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 430.500 | 290.300 | 337.800 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | – | – | – |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 634.100 | 463.000 | 500.800 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | 374.100 | 323.000 | 288.800 |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 260.000 | 140.000 | 212.000 |
| Deckungsmittel zusammen | | 634.100 | 463.000 | 500.800 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 35.365.800 | 31.931.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 634.100 | 463.000 |
| – Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 577.900 | 1.425.900 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – Zuführung zur Pensionsrückstellung | 1.746.200 | 1.006.900 |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung | – | – |
| – Zuführung zur Beihilferückstellung | 147.100 | 82.900 |
| + Auflösung der Beihilferückstellung | – | – |
| – Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | – | 77.800 |
| + Auflösung Rückstellung Altersteilzeit | – | – |
| – Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss | 33.528.700 | 29.800.900 |

**Kapitel 04 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 01 Ministerium

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

E I N N A H M E N
**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------|-------|--------|
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | 53 848 |
| | | 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. | | | |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten | 4 400 | 4 400 | 4 347 |
| 132 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | 3 000 |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|-----------|-----------|
| 231 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | 96 000 | 176 511 |
| 232 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 235 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | 1 305 |
| 272 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | 4 200 000 | 4 939 162 |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | 85 000 |
| 282 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | 2 863 |

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen**

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 2 663 600 | — | 85 769 |
| 382 | 991 | Durchlaufende Posten | — | — | — |
| 389 | 991 | Sonstige Verrechnungen | 600 600 | 723 800 | 1 329 428 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 01 | 3 268 600 | 5 024 200 | 6 681 233 |

Kapitel 04 01 Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Von den im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums im Haushaltsjahr 2007 freiwerdenden Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter sind jährlich 50 Stellen für die zusätzliche Einstellung von Schwerbehinderten zu verwenden. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, hierfür erforderlich werdende Umsetzungen und Umwandlungen im Einzelplan 04 vorzunehmen und bis zum 31.12.2007 nicht für zusätzliche Einstellungen von Schwerbehinderten verwendete Stellen in den Stellenpool für Schwerbehinderte bei Kap. 03 01 - 981 33 umzusetzen und im Bedarfsfall umzuwandeln.

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1 000 | 1 000 | 614 |
| 421 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister..... | 129 400 | 135 000 | 131 595 |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter..... | 7 746 100 | 9 101 500 | 7 751 372 |
| 425 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 5 303 600 | 4 812 600 | 3 444 988 |
| 426 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 242 300 | 296 000 | 304 343 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte,Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 714 600 | 355 200 | 1 224 647 |
| 429 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben..... | 4 600 | 100 000 | 705 619 |
| 443 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 100 000 | — | 73 445 |
| 453 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | 94 100 | 52 000 | 68 473 |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | 553 |

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|---------|---------|
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 856 500 | 67 600 | 437 055 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..... | 98 300 | 64 000 | 49 004 |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 362 800 | 270 400 | 318 325 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten..... | 864 100 | 774 200 | 351 102 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | 36 500 | — | 99 608 |
| 525 | 111 | Aus- und Fortbildung..... | 2 070 900 | 806 800 | 844 439 |
| 526 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 23 000 | 25 000 | 3 943 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 818 700 | 219 000 | 307 399 |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel | 20 000 | 20 400 | 13 992 |
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 495 900 | 450 200 | 402 456 |

**Kapitel 04 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 537 | 011 Beförderungskosten..... | 3 000 | 4 000 | 5 601 |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen..... | 14 012 300 | 13 079 500 | 6 549 282 |
| 542 | 011 Steuern und Abgaben..... | — | 2 000 | — |
| 543 | 129 Versicherungen..... | — | — | 283 |
| 545 | 011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung..... | 2 800 | 5 700 | 7 |
| 546 | 011 Vermischter Sachaufwand..... | — | — | 2 374 |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben..... | 2 800 | 101 800 | 6 212 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 632 | 011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder..... | — | — | — |
| 681 | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen..... | 1 000 | 1 000 | 6 011 |
| 685 | 141 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen..... | — | 3 582 000 | 3 902 328 |
| 688 | 141 Abführung der Eigenmittel an die EU..... | — | — | — |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten..... | — | — | 68 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen..... | — | — | — |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | 260 000 | 140 000 | 506 137 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen..... | — | — | — |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | 275 500 | 254 600 | 212 695 |
| 982 | 991 Durchlaufende Posten..... | — | — | — |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen..... | 2 257 500 | 103 600 | 297 030 |
| Weggefallene Titel | | | | |
| 821 00 | 011 Grunderwerb..... | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 01..... | | 36 797 300 | 34 825 100 | 28 020 999 |

Kapitel 04 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Abschluss Kapitel 04 01

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 4 400 | 4 400 | 61 195 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | 4 296 000 | 5 204 841 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 3 264 200 | 723 800 | 1 415 197 |
| | Gesamteinnahmen | 3 268 600 | 5 024 200 | 6 681 233 |
| 4 | Personalausgaben | 14 335 700 | 14 853 300 | 13 705 649 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19 667 600 | 15 890 600 | 9 391 081 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1 000 | 3 583 000 | 3 908 339 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | 68 |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 260 000 | 140 000 | 506 137 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 2 533 000 | 358 200 | 509 725 |
| | Gesamtausgaben | 36 797 300 | 34 825 100 | 28 020 999 |
| | Zuschuss/Überschuss | -33 528 700 | -29 800 900 | -21 339 766 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 04 02 sind die Fördermittel des Kultusressorts veranschlagt. Es handelt sich um folgende Förderprodukte:

1. Länderübergreifende politische und fachliche Koordination
2. Förderung von Religionsgemeinschaften
3. Schulbuchforschung
4. Förderung von Kultureinrichtungen
5. Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern
6. Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg
7. Förderung der außerschulischen Erwachsenenbildung
8. Förderung sonstiger Zwecke

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 6.5 der VV zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen. Bei einer Unterschreitung der geplanten Erlöse aus Lottomitteln erfolgt ein Ausgleich durch eine erhöhte Produktabgeltung.

Die für den Haushaltsplan 2007 in den Förder- bzw. Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nach wie vor nicht verbindlich. Sie werden bis zum Jahr 2008 auf der Grundlage der BSC-Methode (ausgewogenes Kennzahlensystem; eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für (Förder-) Produkte erfolgen) überarbeitet. Zum Produkt Nr. 6 wurden auf der Basis des "Leitfadens zur Erstellung einer Balanced Scorecard für Produkte", Stand: 31.03.2005, konkrete Kennzahlen erarbeitet und entsprechend dargestellt. Die festgelegten Vorgaben und Kennzahlen sollen nach Möglichkeit erreicht werden.

In der Einführungsphase des Produkthaushalts können Abweichungen bei Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erfolgen.

Die Zählgrößen bzw. Mengen wurden im Haushaltsjahr 2007 einheitlich auf Basis der Förderungsmaßnahmen bzw. Bewilligungen ermittelt.

Erfolgsplan

-

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte / Leistungen | Soll 2007 | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten 2) | Erlöse 3) | Produktabgeltung 4) | Ergebnis 5) |
| 1 | Länderübergreifende politische und fachliche Koordination | 3 | 2.206 | 0 | 2.206 | 0 |
| 2 | Förderung von Religionsgemeinschaften | 21 | 46.202 | 1.257 | 44.945 | 0 |
| 3 | Schulbuchforschung | 1 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 4 | Förderung von Kultureinrichtungen | 18 | 119 | 0 | 119 | 0 |
| 5 | Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern | 1.976 | 642 | 0 | 642 | 0 |
| 6 | Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg | 1 | 1.457 | 0 | 1.457 | 0 |
| 7 | Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | 74 | 9.607 | 0 | 9.607 | 0 |
| 8 | Förderung sonstiger Zwecke | 13 | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 |
| Summe | | | 61.449 | 1.257 | 60.192 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz

3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonstige Mittel

4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung

5) Ergebnis = Gesamtkosten ./ Erlöse ./ Produktabgeltung

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Menge | Gesamt- kosten | Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 3 | 2.213 | 0 | 2.213 | 0 | 3 | 2.156 | 0 | 2.156 | 0 |
| 18 | 46.098 | 1.257 | 44.841 | 0 | 13 | 46.333 | 1.257 | 45.076 | 0 |
| 1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 1 | 116 | 0 | 116 | 0 |
| 18 | 886 | 767 | 119 | 0 | 19 | 886 | 767 | 119 | 0 |
| 1 | 642 | 0 | 642 | 0 | 1 | 478 | 0 | 478 | 0 |
| 1 | 1.457 | 0 | 1.457 | 0 | 1 | 1.457 | 0 | 1.457 | 0 |
| 1 | 9.757 | 0 | 9.757 | 0 | 1 | 10.331 | 6 | 10.325 | 0 |
| 13 | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | 13 | 1.109 | 3 | 1.105 | 0 |
| | 62.268 | 2.024 | 60.244 | 0 | | 62.865 | 2.033 | 60.832 | 0 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Länderübergreifende politische und fachliche Koordination:

- a) Erstattung von Verwaltungskosten an Berlin für die Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK)
- b) Verwaltungskostenerstattung an die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
- c) Abwicklungskosten für die ehemalige Dienststelle Deutscher Bildungsrat

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- a) Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Juni 1959 in Verbindung mit dem Abkommen über den Beitritt der neuen Bundesländer zum Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 25. Oktober 1991
- b) Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen vom 16. Februar 1978, zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 04. Dezember 1991
- c) Abkommen über die Errichtung und die Unterhaltung der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates vom 30. Juni 1966

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

- a) Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland behandelt nach ihrer Geschäftsordnung Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen stellt das Land Berlin eine Dienststelle als Sekretariat zur Verfügung.
Im Haushaltsplanentwurf 2007 des Sekretariats sind Zuschüsse für unter Punkt 5 Empfänger genannte von den Ländern gemeinsam finanzierte kulturelle Einrichtungen enthalten.
Das Land hat nach dem für 2006 gültigen Finanzierungsschlüssel 7,23009 v.H. der Ausgaben zu übernehmen.
- b) Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der Teilnehmer am Fernunterricht (Fernunterrichtsschutzgesetz - Fern-USG) am 01. Januar 1977 unterliegen alle Fernlehrgänge der Zulassungspflicht; d. h., alle Fernlehrgänge innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen, bevor sie angeboten werden dürfen, staatlich zugelassen sein.
Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), die aufgrund eines von den Ländern geschlossenen Staatsvertrags tätig wird.
Vor der Zulassung werden Fernlehrgänge daraufhin geprüft, ob das angegebene Lehrgangsziel mit dem Fernlehrgang erreichbar ist. Dabei werden sowohl die fachliche Seite als auch das didaktische Konzept begutachtet. Außerdem müssen Werbung und Information, evtl. Vertreterstätigkeit sowie die Vertragsgestaltung den Anforderungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes genügen.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Keiner Zulassung bedürfen Fernlehrgänge, die ausschließlich der Freizeitgestaltung und Unterhaltung dienen. Der Vertrieb dieser sog. Hobby-Lehrgänge ist jedoch der ZFU anzuzeigen.

- c) Der Deutsche Bildungsrat löste den 1. Deutschen Ausschuss als Planungskommission im Bildungsbereich ab und diente nach seiner Auflösung als Vorlage für die Bund-Länder-Kommission. Er hatte die Aufgabe, Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche Bildungswesen zu entwerfen, die den Erfordernissen des kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens entsprechen und den zukünftigen Bedarf an ausgebildeten Menschen berücksichtigen. Der Bildungsrat erarbeitete Vorschläge für die Struktur des Bildungswesens und berechnete den dazu erforderlichen Finanzbedarf. Des weiteren gab er Empfehlungen für eine langfristige Planung auf den verschiedenen Stufen des Bildungswesens.
- Nach § 5 des o.a. Abkommens über die Errichtung und Unterhaltung der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates vom 30. Juni 1966 erstatten die bisherigen Finanzträger dem Land Nordrhein-Westfalen nach dem durchschnittlichen Schlüsselanteil der letzten fünf Jahre vor dem Außerkrafttreten des Abkommens (Anteil Hessen: 9,090356 v.H.) alle in Ausführung des Abkommens entstehenden Aufwendungen für Verpflichtungen, die über das Ende des Abkommens hinaus bestehen bleiben. Das Abkommen ist am 14.7.1975 ausgelaufen.
- An Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates fallen nur noch die Versorgungsbezüge plus Beihilfezahlungen für den pensionierten ehemaligen Geschäftsführer an.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

- a) Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister (Land Berlin) - Letztempfänger:
- Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
 - Deutsche Künstlerhilfe (Zuschussempfänger: Bundespräsidialamt)
 - Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film, Wiesbaden
 - Heinrich-Heine-Haus in der Cite Internationale in Paris - Wohnfreiplätze der Tutorenstellen (Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn)
 - Leo-Baeck-Institute of Jews from Germany, Jerusalem - London - New York (Zuwendungsempfänger: Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Instituts, Frankfurt/Main)
 - Deutsches Komitee für den Europäischen Schultag, Bonn
 - Deutsches Polen-Institut, Darmstadt
 - Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg
 - Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden
 - Forschungsstelle Osteuropa, Bremen

Kulturstiftung der Länder - Letztempfänger:
u.a. Deutscher Musikrat, Bonn

Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

- b) Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
- c) Land Nordrhein-Westfalen - Ministerium für Schule, Jugend und Kinder in Nordrhein-Westfalen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

3 Förderungsmaßnahmen

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | nachrichtlich2006 EUR |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten | 2.206.000 | 2.212.500 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 2.206.000 | 2.212.500 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2011 ff. | - | |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 2.206.000 | 2.212.500 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

Anzahl der Letztempfänger
Bearbeitungsdauer pro Förderungsmaßnahme

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

- a) unbefristete Förderungen
- b) unbefristete Förderungen
- c) befristet auf die Dauer der Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfeleistungen für den ehemaligen Geschäftsführer der Dienststelle

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:

Förderung von Religionsgemeinschaften:

- a) Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen
- b) Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer in Hessen
- c) Zuschüsse an die Alt-Katholische Kirche
- d) Staatsleistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden
- e) Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden
- f) Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zur Förderung neuer jüdischer Gemeinden
- g) Zuschüsse an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main
- h) Zuschüsse für Kirchentage

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- a) Kirchenvertrag vom 18.02.1960 (GVBl. I S. 54)
- b) Kirchenvertrag vom 09.03.1963 (GVBl. I S. 102)
- c) Preußisches Altkatholikengesetz vom 04.07.1875
- d) Staatsvertrag vom 11.11.1986 (GVBl. I S. 395)
- e) Verträge mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18.02.1960 (GVBl. I S 54) und mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 09.03.1963 (GVBl. I S 102)

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Produkt setzt sich aus folgenden Förderungen zusammen:

- a) die Evangelische Kirche: Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Evangelischen Landeskirchen in Hessen sind durch den Kirchenvertrag vom 18.02.1960 (GVBl, I S. 54) neu geregelt worden. Danach werden alle bisherigen finanziellen Leistungen an die Evangelischen Landeskirchen durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen) ersetzt. Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.
- b) die Katholische Kirche: Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den katholischen Bistümern in Hessen sind durch Kirchenvertrag vom 9.3.1963 (GVBl. I S. 102) neu geregelt worden. Danach werden alle bisherigen finanziellen Leistungen an die Bistümer durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an die Diözesen) ersetzt. Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.
- c) die Alt-Katholische Kirche: In der Folge ihrer Abspaltung von der Römisch-Katholischen Kirche im Jahre 1870 ist die Alt-Katholische Kirche dieser durch das Preußische Altkatholikengesetz vom 04.07.1875 gleichgestellt und ihre finanzielle Förderung auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- d) der Landesverband der Jüdischen Gemeinden: Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen - KdöR - sind durch Staatsvertrag vom 11.11.1986 (GVBl. I S. 395) neu geregelt worden. Danach werden die bisher auf freiwilliger Grundlage an die jüdische Gemeinschaft geleisteten Zahlungen durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen) ersetzt. Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.
- e) die Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden: Es handelt sich um Mittel zur Erfüllung der Bauverpflichtungen des Landes an der Elisabethkirche und Universitätskirche in Marburg/L. sowie an den Domen Fulda und Limburg auf Grund der Verträge mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18.02.1960 und mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 09.03.1963. Der Friedensneubauwert der Gebäude beträgt 3.585.100 €. Der Ansatz hält sich im Rahmen des Satzes für die Unterhaltung der staatlichen Gebäude. Aus den Mitteln können auch laufende Abgaben wie Grundsteuern, Kanalbenutzungsgebühren usw. gezahlt werden, soweit es sich um Verpflichtungen aus dem Patronatsverhältnis handelt.
- f) der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
 - 1) zur Finanzierung des durch Zuwanderung entstandenen erhöhten Betreuungsbedarfs in den Landesgemeinden sowie des erhöhten Bedarfs in Folge der Gründung von neuen jüdischen Gemeinden.
 - 2) für Investitionsvorhaben in der Jüdischen Gemeinde Limburg
- g) die Jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main:
 - 1) Das Land und die Stadt Frankfurt am Main leisten gemeinsam einen mit jährlich 4 v.H. zu dynamisierenden Beitrag als Verlustausgleich für die Jüdische Gemeinde in Frankfurt. Das Land trägt davon einen Anteil in Höhe von 40 v. H., die Stadt einen Anteil in Höhe von 60 v.H.. Bis zum Wirksamwerden von strukturellen Verbesserungsmaßnahmen der Jüdischen Gemeinde wird für eine Übergangszeit von 7 Jahren (bis einschließlich 2007) nach dem gleichen Finanzierungsschlüssel eine zusätzliche Finanzhilfe gewährt.
 - 2) Das Land gewährt in den Haushaltsjahren 2005 bis 2007 einen investiven Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main für das Philanthropin.
- h) der evangelische und/oder katholische Kirchentag

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Förderprodukt steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Oberziel des Kultusressorts, es ist jedoch durch historische Entwicklungen und Verträge dem HKM zugeordnet (Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Kirchen und Religionsgemeinschaften unter Wahrung des kirchlichen Selbstverwaltungsrechts (Art. 49 Hessische Landesverfassung) durch Abschluss der Staatskirchenverträge und der weitergehenden Beteiligung an Aufwendungen der jüdischen Gemeinschaft in Hessen für ihre religiösen und kulturellen Bedürfnisse auf Grund des historisch bedingten besonderen Verhältnisses zu den jüdischen Bürgern und zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes).

5. Empfänger

- a) Evangelische Kirche:
 - Ev. Kirche in Hessen und Nassau
 - Ev. Landeskirchen v. Kurhessen-Waldeck
 - Ev. Kirche im Rheinland (Hess. Gebietsbereich)
- b) Katholische Kirche:
 - Bischöfliches Generalvikariat Fulda
 - Bischöfliches Ordinariat Limburg

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Bischöfliches Ordinariat Mainz (Hess. Gebietsbereich)
Erzbistum Paderborn (Hess. Gebietsbereich)

- c) die Alt-Katholische Kirche (Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in Hessen und Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland)
- d) der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
- e) Abwicklung über das Hessische Baumanagement zugunsten der Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck bzw. der Bistümer Limburg und Fulda
- f) der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
- g) die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

21 Förderungsmaßnahmen

Die Zählgröße wird auf die Förderungsmaßnahmen abgestellt.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | <u>nachrichtlich</u> 2006 EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gesamtkosten | 46.201.500 | 46.097.600 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 46.201.500 | 46.097.600 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2011 ff. | - | |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 46.201.500 | 46.097.600 |

Die Produktabgeltung vermindert sich um folgende Erlöse:

Zuschuss des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden Marburg
zur baulichen Unterhaltung der Elisabethkirche in Marburg

2.000 €

Zuführung von Kap. 17 01 - 981 03

Zuwendungen aus dem Überschuss des Zahlenlottos
und des Spiels 77 zur Gewährung von Zuschüssen
zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern

1.255.000 €

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Zu Ziffer 3.f.2: Aus den Mitteln dürfen auch Betriebskostenzuschüsse geleistet werden.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel, 1.255.000 € Lottomittel bzw. Spiel 77- Mittel und 2.000 € Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Marburg

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Durchschnittliche Anzahl von Beratungseinheiten je Letztempfänger

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

1. Beratungseinheiten / 1.000 € Förderung
2. Zahlung ohne Rechtsverpflichtung

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Letztempfänger

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

Anzahl der Beanstandungen

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

Befragungen

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

a) bis e): unbefristete Förderungen

f): 1) grundsätzlich unbefristete Förderung (laufender Zuschuss).

Zur Finanzierung des Mehrbedarfs in Folge der Gründung von neuen jüdischen Gemeinden stehen 2007 180.000 € zur Verfügung. Für 2008 ist eine Reduzierung der Sonderzahlung auf 160.000 € vorgesehen.

2.) grundsätzlich einmalige Förderung

g): grundsätzlich unbefristete Förderung, aber Befristung der zusätzlichen Finanzierungshilfe für eine Übergangszeit von 7 Jahren (bis einschließlich 2007) bis zum Wirksamwerden struktureller Verbesserungsmaßnahmen;
Befristung von 2005 bis 2007 (Philanthropin)

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:

Schulbuchforschung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 30.09./24.10.1977 ist das Land Hessen dem Georg-Eckert-Institut in Braunschweig beigetreten und hat gemäß § 8 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes vom 01.03.1993 (GVBl. Niedersachsen S. 62) über die Gründung des "Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung" die Verantwortung für die Arbeit des Instituts übernommen. Die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Ausgaben werden nach dem sog. Königsteiner Schlüssel von den beteiligten Ländern getragen (2006: 7,23009 v.H.).

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Georg-Eckert-Institut betreibt internationale Schulbuchforschung und internationalen Schulbuchvergleich und untersucht dabei insbesondere die Behandlung historischer, politischer und geographischer Sachverhalte in Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten mit dem Ziel, einseitige, nationalistische oder vorurteilsbehaftete Darstellungen aufzudecken und durch entsprechende Empfehlungen zu deren Beseitigung und einer Versachlichung beizutragen. Dadurch soll verhindert werden, dass Schulbücher als Transporteure einseitiger oder nationalistischer Auffassungen fungieren und so zu Konflikten beitragen; besseres gegenseitiges Verständnis soll gefördert werden.

Besonders wichtig und bekannt sind die deutsch-französischen, deutsch-israelischen und deutsch-polnischen Empfehlungen, durch die wesentliche Verbesserungen der Schulbücher erreicht wurden. In jüngster Zeit hat das Institut z.B. die Darstellung des Islam in deutschen Schulbüchern untersucht. Die Ergebnisse fließen auf vielerlei Weise in die Prüfung von Schulbüchern ein, beispielsweise erhalten die Schulbuchgutachter die Empfehlungen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

Durch die Ergebnisse der Schulbuchanalysen und die Empfehlungen zur Versachlichung der Schulbücher entstehen bessere Schulbücher und wird qualitativ bessere schulische Bildung möglich. Die Arbeit des Instituts und deren Umsetzung leistet einen Beitrag zur Friedenserziehung und zur Förderung von Toleranz.

5. Empfänger

Land Niedersachsen - Ministerium für Wissenschaft und Kultur - für das Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

1 Förderungsmaßnahme

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | nachrichtlich 2006 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Gesamtkosten | 120.000 | 120.000 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 120.000 | 120.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2010 ff. | - | - |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 120.000 | 120.000 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

Anzahl der ausgesprochenen Empfehlungen

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Prüfungsvorhaben

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

Förderung unbefristet

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:

Förderung von Kultureinrichtungen:

- a) **Zuschuss für das Martin-Buber-Haus**
- b) **Förderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit**
- c) **Internationale Martin-Buber-Stiftung**
- d) **Mitgliedsbeitrag für die "Stiftung Lesen"**

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

a) bis d) Haushaltsgesetz

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Produkt umfasst folgende Förderungen:

- a) **Martin-Buber-Haus:** Institutionelle Förderung des Martin-Buber-Hauses in Heppenheim - Die laufenden Kosten der Einrichtung betragen ca. 190.000 €. Träger der Einrichtung ist der Internationale Rat der Christen und Juden. Die nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Mittel werden von den Mitgliedsorganisationen und durch Spenden aufgebracht.
- b) **Christlich-Jüdische Zusammenarbeit:** Die 15 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit leisten in Hessen einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis zwischen Christen und Juden, der sich in lokalen Informations- und Bildungsangeboten, aber auch durch eine intensive Arbeit in Schulen zeigt. Es handelt sich um institutionelle Förderungen.
- c) **Stiftung des Martin-Buber-Hauses:** Das Land beteiligte sich an der Stiftung Martin-Buber-Haus in den Jahren 2003 bis 2006 mit Mitteln aus dem Programm "Zukunftsoffensive Hessen" (Kap. 17 01 - 981 01 Nr. 16).
- d) **"Stiftung Lesen":** Das Land Hessen ist der 1988 gegründeten "Stiftung Lesen" beigetreten. Die finanzielle Leistung ist ein Mitgliedschaftsbeitrag. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Lesens von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen in allen Bevölkerungskreisen. Dazu zählt insbesondere die Initiierung und Unterstützung von Leseförderungsprojekten in Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergarten und Schule, die Durchführung von Kampagnen und Werbemaßnahmen zur Förderung des Lesens sowie die Förderung von Lese-, Leser- sowie von Kommunikationsforschung. Aufgrund der Mitgliedschaft kommt es zu vielfältigen Formen und Projekten der Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Lesen und dem Land Hessen: Die "Stiftung Lesen" ist Kooperationspartner beim Projekt "Kulturmobil" des Kultusministeriums. Eine Kooperation mit dem Sozialministerium besteht im Bereich der Förderung von Vorlesepatenschaften im Kindergarten etc.

4. Bezug zu politischen Zielen

- a) Im Hinblick auf antisemitische und rechtsextremistische Aktivitäten in der Vergangenheit ist die Aufklärungs- und Verständigungsarbeit, die christlich-jüdische Organisationen leisten, unverzichtbar. Dem Internationalen Rat der Christen und Juden kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, da er viele - auch internationale - Projekte umsetzt.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- b) Die 15 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit leisten in Hessen einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis zwischen Christen und Juden, der sich in lokalen Informations- und Bildungsangeboten, aber auch durch eine intensive Arbeit in Schulen zeigt.
- c) vgl. Erläuterungen zu a)
- d) Leseförderung ist ein besonders wichtiges Anliegen, weil Lesen eine Basiskompetenz ist, die in allen Bereichen benötigt wird, auch für den Erfolg in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern unerlässlich ist, politische Partizipation sichert und lebenslanges Lernen ermöglicht. Gerade hier hat die internationale Vergleichsuntersuchung PISA deutliche Defizite der Schülerinnen und Schüler aus Deutschland gezeigt. Eine Verbesserung der schulischen Bildung - sowohl der elementaren Lesekompetenzen als auch der Lesemotivation - ist ein herausragend wichtiger Teil der Qualitätsverbesserung der Schule. Die Stiftung Lesen und die Zusammenarbeit mit ihr leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Zuschussempfänger sind:

- a) Martin-Buber-Haus
- b) 15 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit
 - CJZ Darmstadt
 - CJZ Dillenburg
 - CJZ Frankfurt am Main
 - CJZ Fulda
 - CJZ Gießen-Wetzlar
 - CJZ Hersfeld-Rotenburg
 - CJZ Kassel
 - CJZ Limburg
 - CJZ Main-Taunus
 - CJZ Marburg
 - CJZ Offenbach
 - CJZ Seligenstadt
 - CJZ Hochtaunus
 - CJZ Wetterau
 - CJZ Wiesbaden

c) Internationale Martin-Buber-Stiftung (vgl. Punkt 3 c)

d) "Stiftung Lesen"

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

18 Förderungsmaßnahmen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | nachrichtlich 2006 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Gesamtkosten | 118.500 | 885.500 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 118.500 | 885.500 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2011 ff. | - | - |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 118.500 | 885.500 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Letztempfänger
Bearbeitungsdauer pro Förderbescheid

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

Förderungen grundsätzlich unbefristet - Ausnahme c): Beteiligung des Landes am Stiftungskapital des Martin-Buber-Hauses - Befristung von 2003 bis 2006

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern:

- a) Zuschüsse an private heim- und internatsgebundene Förderschulen
- b) Zuschüsse an Heime für schulpflichtige Kinder
- c) Zuschüsse zu den Internatskosten für Auszubildende in Splitterberufen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- a) Haushaltsgesetz
- b) Empfehlung für Zuschüsse für die in Heimen untergebrachten Kinder von Binnenschiffen, Zirkusangehörigen und Schaustellern. Beschluss der KMK vom 30.7.1999
- c) KMK- Rahmenvereinbarung vom 26.01.1984 und Erlass vom 20.01.2000 (ABl. S. 89, StAnz. S. 583), zuletzt geändert durch Erlass vom 18.07.2001 (ABl. S. 491, StAnz. S. 3122)

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Förderprodukt umfasst Zuschüsse an

- a) private heim -und internatsgebundene Förderschulen: Es handelt sich um institutionelle Förderungen in Form von Zuschüssen an Unterhaltsträger privater heim- und internatsgebundener Förderschulen, die die dort untergebrachten schulpflichtigen Kinder freiwillig unterrichten und pädagogisch besonders betreuen. Den betreffenden Förderschulen werden nach Vorlage eines Antrages und ausführlicher Beschreibungen der geplanten Beschaffungen im Rahmen der vorhandenen Mittel Zuschüsse zu den anfallenden Sachkosten gewährt.
- b) Heime schulpflichtiger Kinder: Nach den o.a. Empfehlungen der KMK soll je Tag und Kind unter Einbeziehung der Ferien ein Betrag in Höhe von 4,09 € für Schifferkinder und Kinder von Schaustellern und Zirkusangehörigen als Zuschuss gewährt werden.
- c) Internatskosten 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. Zurzeit beträgt der Zuschuss je Aufenthaltstag 50 v.H. der entstehenden notwendigen Unterbringungs- und Verpflegungskosten, höchstens jedoch 8,-- €.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

- a) Sonderpädagogische Förderung und Entlastung des öffentlichen Schulwesens
- b) Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch Gewährleistung einer einheitlichen Beschulung aller Kinder unter Berücksichtigung besonderer familiärer Gegebenheiten
- c) Sicherung der beruflichen Erstausbildung

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

a) Private heim- und internatsgebundene Förderschulen:

| Schule | Schulträger |
|---------------------------------------|--|
| Förderschule Hephata | HEPHATA |
| Friedrich-Trost-Schule | Hessisches Diakoniezentrum Schwalmstadt |
| Daniel-Cederberg-Schule | Kerstin-Heim Marburg |
| Schule im Reinhardshof | Reinhard von den Velden'sche Stiftung |
| Wichernschule Mühlthal | Nieder-Ramstädter Heime der Inneren Mission |
| Agnes-Neuhaus-Schule, Wiesbaden | Jugendhilfezentrum Johannesstift |
| Heimschule Vincenzhaus Hofheim/Ts. | Caritas Frankfurt am Main e.V. |
| Martin-Luther-Schule Buseck | Verein für Jugendfürsorge Gießen |
| Carl-Strehl-Schule Marburg | Blindenstudienanstalt |
| Comenius Schule Bad Orb | Medinet Spessart Klinik |
| Karl-Preising-Schule | Bathildisheim Bad Arolsen |
| Antoniushaus Hochheim | Josefs-Gesellschaft |
| Julie-Spannagel-Schule Marburg | St. Elisabeth-Verein |
| Heimschule St. Vincenzstift Rüdesheim | St. Vincenzstift Aulhausen |
| Schule am Geisberg Wiesbaden | Evang. Verein der Inneren Mission Wiesbaden |

b) Luisen-Stephanienhaus, Katholisches Schifferkinderheim, Mannheim

c) Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Ausbildungsvertrag, die im Rahmen ihrer Berufsschulpflicht am Berufsschulunterricht in Blockform für anerkannte Ausbildungsberufe in einer vom Hess. Kultusministerium anerkannten überörtlichen Fachklasse (z. B. Bezirks-, Landes- oder länderübergreifenden Fachklasse) teilnehmen und nicht täglich zu ihrem Wohnort zurückkehren können.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- a) 15 Förderungsmaßnahmen
- b) 1 Förderungsmaßnahme
- c) 1960 Förderungsmaßnahmen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | <u>nachrichtlich</u> 2006 EUR |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Gesamtkosten | 642.100 | 642.100 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 642.100 | 642.100 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2010 ff. | - | - |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 642.100 | 642.100 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

durchschnittliche Förderung pro Schüler

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

nachgefragte Fördersumme

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

12. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristete Förderungen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg:

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Haushaltsgesetz

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

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. Die Blindenstudienanstalt wird institutionell gefördert (Festbetragsfinanzierung).

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Träger der Anstalt: Verein "Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende"

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

1 Förderungsmaßnahme

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | nachrichtlich 2006 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Gesamtkosten | 1.457.200 | 1.457.200 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 1.457.200 | 1.457.200 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2010 ff. | - | - |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 1.457.200 | 1.457.200 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

**10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen):
Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse für Blinde und
hochgradig sehbehinderte Menschen ermöglichen**

Anzahl der Abschlüsse

**10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen):
Finanzieller Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung optimieren**

Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung
Durchschnittliche Förderung je Blindem

**10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen:
Medieneinsatz optimieren**

Anzahl der Medien
Anzahl der blinden und hochgradig sehbehinderten Personen

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität: Verwaltungsprozesse optimieren

Durchschnittliche BE / 1.000 € Förderung

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit:

Anzahl der Beschwerden

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

Die Förderung ist unbefristet.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:

Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens:

- a) Zuweisungen an öffentliche Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)
- b) Zuschüsse an Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Vereine, Hessischer Volkshochschulverband, Landesarbeitsgemeinschaften)
- c) Zuschuss an die Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck
- d) Investiver Zuschuss an die Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck
- e) Zuschüsse an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen
- f) Innovationspool für die Weiterbildung in Hessen
- g) Zuschüsse zur Förderung der staatsbürgerlichen Aufbauarbeit

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- a) §§ 9 Abs. 1, 12 Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25.08.2001 (GVBl. I S. 370), geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub vom 26.06.2006 (GVBl. I S. 342)
- b) §§ 9 Abs. 2, 12, 14 HWBG (s.o.)
- c) § 13 HWBG (s.o.)
- d) § 20 Abs. 1 HWBG (s.o.)
- e) § 18 HWBG (s.o.)
- f) § 19 HWBG (s.o.)
- g) Kabinettsbeschluss vom 13.06.1961

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Produkt setzt sich aus folgenden Förderungen zusammen:

- a) Kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind verpflichtet, für ihr Gebiet Einrichtungen der Weiterbildung (Volkshochschulen) zu errichten und zu unterhalten. Die Träger der öffentlichen Einrichtungen haben Anspruch auf Bezuschussung der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots (z.B. Lehrveranstaltungen der politische Bildung, der Alphabetisierung, der arbeits- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung, zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen-, Kultur- und Medienkompetenz usw.) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Es handelt sich um Projektförderungen.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- b) Kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Gemeinden (siehe a), die ihre Weiterbildungseinrichtungen als juristische Personen des privaten Rechts führen, haben ebenfalls Anspruch auf Bezuschussung der Ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Es handelt sich einerseits um Projektförderungen der öffentlichen Träger von Weiterbildungseinrichtungen sowie besonderer Maßnahmen und andererseits um institutionelle Förderungen der landesweiten Organisation der öffentlichen Träger (Hessischer Volkshochschulverband) sowie der Landesarbeitsgemeinschaften ("Arbeit und Leben", Erwachsenenbildung im Justizvollzug").

zu a) und b)

Das Land fördert 200.000 Unterrichtsstunden nach Maßgabe des Haushalts.

- c) Das Land gewährt der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V. - Akademie für musisch-kulturelle Bildung - einen Zuschuss zu den Unterrichtsstunden, die in den Bereichen des Pflichtangebots durchgeführt werden, und zu ihrer Akademieaufgabe. Es werden 50.000 Teilnehmerstunden nach Maßgabe des Haushalts gefördert. Es handelt sich um eine Projektförderung.
- d) Bauunterhaltungskosten nach § 20 HWBG: Im Rahmen einer Projektförderung beteiligte sich das Land in den Jahren 2003 - 2005 mit einem Zuschuss von 1.180.000 € an den Kosten für die Sanierung der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck (Gesamtkosten: 1.530.000 €). Die restlichen Mittel (350.000 €) wurden auf der Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung vom Landkreis Fulda, der Gemeinde Eiterfeld und dem Trägerverein der Heimvolkshochschule aufgebracht.
- e) Im Rahmen der Projektförderung werden anerkannte freie Träger von Einrichtungen der Weiterbildung bezuschusst. Sie erhalten denselben Stundenzuschuss wie die öffentlichen Träger. Das Land fördert 90.000 Unterrichtsstunden nach Maßgabe des Haushalts.
- f) Das Land richtet im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans einen Innovationspool ein. Zweck des Innovationspools ist es, die Entwicklung der hessischen Weiterbildung, die Qualitätsentwicklung an den Weiterbildungseinrichtungen und ihre Zusammenarbeit gezielt zu fördern sowie die Beteiligung von Weiterbildungseinrichtungen aus Hessen an Programmen des Bundes und der Europäischen Union zu erleichtern. In der Regel werden Projekte ausgeschrieben, um die sich Einrichtungen der Weiterbildung trägerübergreifend bewerben können (Projektförderung).
- g) Die Mittel dienen der Förderung von konfessionellen Akademien und Stiftungen sowie von Vereinen zur staatsbürgerlichen Aufbauarbeit. Es handelt sich um eine Projektförderung.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ermöglichen".

a) bis f)

Durch das Hessische Weiterbildungsgesetz, insbesondere durch die aktive Förderung der Innovation der Weiterbildung, wird für die Bürger die Teilnahme am Lebenslangem Lernen (LLL) verbessert sowie die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes gestärkt.

- g) Förderung der staatsbürgerlichen Aufbauarbeit in Hessen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

- a) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (§ 9 Abs. 1 HWBG)
- b) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (§ 9 Abs. 2 HWBG): landesweite Organisation der öffentlichen Träger (Hessischer Volkshochschulverband) (§ 14 Abs. 1 HWBG) sowie Landesarbeitsgemeinschaften (§ 14 Abs. 5 HWBG)
- c) Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck (§ 13 HWBG)
- d) von 2003 bis 2005 Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck (§ 20 HWBG)
- e) nach dem HWBG anerkannte Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft (§ 18 HWBG)
- f) Hessische Einrichtungen der Weiterbildung (§ 19 HWBG)
- g) Konfessionelle Akademien, Stiftungen und Vereine zur Staatsbürgerlichen Aufbauarbeit

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- a) 26 Förderungsmaßnahmen
- b) 10 Förderungsmaßnahmen
- c) und d) 1 Förderungsmaßnahme
- e) 9 Förderungsmaßnahmen
- f) 20 Förderungsmaßnahmen
- g) 8 Förderungsmaßnahmen

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | nachrichtlich2006 EUR |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten | 9.607.000 | 9.757.000 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | – | – |
| davon für neues Programm | 9.607.000 | 9.757.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | – |
| VE 2008 | – | – |
| VE 2009 | – | – |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | – | – |
| VE 2011 ff. | – | |
| Summe VE | – | – |
| Bewilligungsvolumen | 9.607.000 | 9.757.000 |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine produktspezifischen Einschränkungen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Letztempfänger

Anzahl der geförderten Unterrichtsstunden

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

Keine.

12. Laufzeit bzw. Befristung

a) bis f)

Befristung bis 31.12.2011 (Befristung des HWBG, § 26 HWBG)

g) unbefristet

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:

Förderung sonstiger Zwecke:

- a) **Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Beschulung von Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos**
- b) **Zuweisung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg**
- c) **Zuschuss an die Stiftung "IT-Akademie Hessen Bildung und Wirtschaft"**
- d) **Zuschüsse für Schulsozialarbeitsprojekte**
- e) **Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald**
- f) **Zuschuss an den Landesschülerrat**
- g) **Zuschuss an die Studierendenvertretung der Fachschulen**
- h) **Zuschuss an die Studierendenvertretung der Schulen für Erwachsene**

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- a) **Ländervereinbarung zur Sicherstellung der unterrichtlichen Versorgung deutscher Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang vom 31.01.1992 in der Fassung vom 04.07.1995**
- b) **Vertrag zur Neuregelung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 08.11.1991, zuletzt geändert vom 22.01.1999**
- c) **rechtsfähige Anerkennung der "IT-Akademie Hessen Berufliche Bildung - Dr.-Frank-Niethammer-Stiftung" vom 28.01.2003 in Verbindung mit §§ 4 (Stiftungsvermögen) und 5 (Stiftungsmittel) der Verfassung der Stiftung vom 04.12.2002 (StA Nr. 17 vom 28.04.2003, S. 1690)**
- d) **diverse Vereinbarungen zwischen dem Hessischen Kultusministerium und den örtlichen Trägern der Schulsozialarbeitsprojekte:**
 - **Vereinbarung zwischen dem Land, vertreten durch das Hessische Kultusministerium, dem Bezirksverband Hessen-Nord der Arbeiterwohlfahrt in Kassel, der Stadt Kassel, dem Landkreis Kassel und der Stadt Baunatal vom 26.05.1988/20.11.1988**
 - **Vereinbarung zwischen dem Land, vertreten durch das Hessische Kultusministerium, der Stadt Frankfurt und dem Kreisverband Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt vom 19.01.1989**
 - **Vereinbarung zwischen dem Land, vertreten durch das Hessische Kultusministerium, und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 27.01.1995/16.05.1995**
 - **Vereinbarung zwischen dem Land, vertreten durch das Hessische Kultusministerium, und der Landeshauptstadt Wiesbaden vom 25.05.1988/19.10.1988**
 - **Vereinbarung zwischen dem Land, vertreten durch das Hessische Kultusministerium, und der Stadt Offenbach/Main vom 01.08.1988**
- e) **Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald (FWU): § 7 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom Februar 1993**
- f) **Landesschülerrat - § 124 Hessisches Schulgesetz in Verbindung mit § 154 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)**

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- g) Studierendenvertretung der Fachschulen - § 125 Hessisches Schulgesetz in Verbindung mit § 154 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)
- h) Studierendenvertretung der Schulen für Erwachsene - § 125 Hessisches Schulgesetz in Verbindung mit § 154 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts/Leistungen zum Förderprodukt

Das Förderprodukt setzt sich aus folgenden Förderprogrammen zusammen:

- a) Die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang ist eine Akut- und Rehabilitationsklinik u.a. zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge. Für die Behandlung hessischer asthmakrankter Kinder in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang sind auf Grund der o.a. Ländervereinbarung zur Finanzierung von Lehrergehältern zur Sicherung der Unterrichtsversorgung an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang anteilig Kosten für die Personalversorgung zu zahlen.
- b) Unterstützung des Landkreises Darmstadt-Dieburg bei der Unterhaltung der Schulen im Schuldorf Bergstraße - Nach § 3 Abs. 2 des o.a. Vertrages zahlt das Land Hessen einen jährlichen Zuschuss in Höhe des 13-fachen jährlichen Grundgehalts eines Landesbeamten der Bes.Gr. A 5 der 1. Dienstaltersstufe jeweils nach dem Stand vom 01.01. des abgelaufenen Haushaltsjahres.
- c) Institutionelle Förderung der Stiftung "IT-Akademie Hessen Berufliche Bildung - Dr. - Frank-Niethammer-Stiftung" mit Sitz in Wiesbaden: Zweck der Stiftung ist die Errichtung und der Betrieb einer IT-Akademie für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften an beruflichen Schulen und betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Ziel ist es, Lehrkräfte an beruflichen Schulen und betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder durch Vermittlung spezifischer Fach- und Methodenkompetenz in die Lage zu versetzen, eine hochwertige, aktuelle, effektive und praxisnahe Ausbildung anzubieten.
- d) Zuschüsse für Schulsozialarbeitsprojekte zur teilweisen Abdeckung von Personalkosten
- e) Zuschuss an das Institut 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 Lehr- und Lernmittel für alle Schulen zu fördern. Dazu gehört auch 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.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- f) Bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele der Schule im Sinne des Art. 56 Abs. 4 der Verfassung des Landes Hessen wirken die Schülerinnen und Schüler durch ihre Schülervertretungen eigenverantwortlich mit. Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule, gegenüber den Schulaufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit wahr und üben die Mitbestimmungsrechte der Schülerinnen und Schüler in der Schule aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbst gestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen. Der Landesvorstand des Landesschülerrates vertritt die schulischen Interessen der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und -stufen gegenüber dem Kultusministerium. Der Landesschülerrat erhält zur Durchführung seiner Aufgaben angemessene Mittel nach Maßgabe des Haushalts.
- g) Vgl. Erläuterungen zu f). Die Studierendenvertretung der Fachschulen erhält zur Durchführung ihrer Aufgaben angemessene Mittel nach der Maßgabe des Haushaltes.
- h) Vgl. Erläuterungen zu f). Die Studierendenvertretung der Schulen für Erwachsene erhält zur Durchführung ihrer Aufgaben angemessene Mittel nach Maßgabe des Haushaltes.

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen".

- a) Förderung der Gesundheit von asthmakranken Kindern
- b) Unterstützung des Kreises in seiner Aufgabe als Schulträger zum Erhalt der in Hessen als öffentliche Schule einmaligen Form des Schuldorfes als Campus.
- c) konsequente Fortführung des Aufbaus der IT-Akademie für die Förderung von Projekten zur Schulung von Lehrern und Ausbildern (Regierungsprogramm 2003 - 2008 vom 28.03.2003 Abschnitt I Nr. 14)
- d) Der Ausbau von Betreuungsangeboten in Kooperation mit Kommunen, Jugendhilfeträgern und freien Trägern soll schrittweise fortgesetzt werden (Regierungsprogramm 2003 - 2008 vom 28.03.2003 Abschnitt I Nr. 6).
- e) Die 296. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz hat am 5./6.12.2001 einem fünfjährigen Produktionsplan zugestimmt, der ab 2006 neu aufgestellt wird. In Hessen ist der Medieneinkauf mit pädagogisch hochwertigen Medien gemäß § 162 Hessisches Schulgesetz mit den Kommunen geregelt. Die FWU-Medien sind ein qualitativ wichtiger Bestandteil im Rahmen der Medieninitiative Schule @ Zukunft.
- f) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, in der Schule ihre Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern (§ 126 Hessisches Schulgesetz). Aus dem Recht auf Meinungsfreiheit leitet sich auch das Recht ab, eigene Interessen vertreten zu dürfen. Die Fähigkeit, sich für eigene und auch die Interessen anderer einzusetzen, ist eine unbestreitbar wichtige Voraussetzung, um in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen zu können. Das Erlernen dieser Fähigkeit ist somit auch Teil des Erziehungsauftrages und der Wertevermittlung (vgl. Regierungsprogramm 2003 - 2008 vom 28.03.2003 Abschnitt I Nr. 13).
- g) vgl. Erläuterungen zu f)
- h) vgl. Erläuterungen zu f)

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

- a) Land Baden-Württemberg - Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
- b) Landkreis Darmstadt-Dieburg
- c) "IT- Akademie Hessen Bildung und Wirtschaft - Dr.-Frank-Niethammer-Stiftung"
- d) örtliche Träger von Schulsozialarbeitsprojekten:
 - Landkreis Darmstadt-Dieburg
 - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Frankfurt am Main
 - Landkreis Kassel
 - Stadt Kassel
 - Stadt Offenbach am Main
 - Stadt Wiesbaden
- e) Institut für Film und Bildung in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH
- f) Landesschülerrat - diverse Letztempfänger:
 - Mitglieder und Vorstand des Landesschülerrates
 - Geschäftsführer und Bedarf der Geschäftsstelle
 - Schul-, Kreis- und Stadtschülerräte
 - Landesbeirat
- g) Landesstudierendenrat der Fachschulen
- h) Landesstudierendenrat der Schulen für Erwachsene

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

13 Förderungsmaßnahmen

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Haushaltsjahr 2007 EUR | <u>nachrichtlich</u> 2006 EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gesamtkosten | 1.096.400 | 1.096.400 |
| davon für eingegangene VE der Vorjahre | - | - |
| davon für neues Programm | 1.096.400 | 1.096.400 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| VE 2007 | | - |
| VE 2008 | - | - |
| VE 2009 | - | - |
| VE 2010 / VE 2010 ff. | - | - |
| VE 2010 ff. | - | - |
| Summe VE | - | - |
| Bewilligungsvolumen | 1.096.400 | 1.096.400 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

- zu c) IT-Akademie: Bei entsprechender Zuführung aus Mitteln der Zukunftsoffensive Hessen kann ein weiterer Landesanteil zu der Erbringung des Stiftungskapitals verausgabt werden (vgl. Erläuterung Nr. 15 zu Kap. 17 01 - 981 01) - Das Land Hessen und Dritte (IHK Frankfurt) beteiligten sich im Haushaltsjahr 2002 mit jeweils 500.000 € an der Erbringung des Stiftungskapitals.
Das Land ist ferner bereit, sich mit 60 v.H. an der Erhöhung des Stiftungskapitals um bis zu 4 Mio. € zu beteiligen, sofern zuvor eine entsprechende Mittelbereitstellung in Höhe 40 v.H. durch Dritte erfolgt (siehe auch § 4 der Verfassung)). Auf diesem Weg stellte das Land im Jahr 2004 einen weiteren Betrag von 168.000 € (60 v.H.) zur Erhöhung des Stiftungskapitals zur Verfügung.

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

10.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

10.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger

10.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

Anzahl der Letztempfänger
Bearbeitungsdauer pro Förderbescheid

10.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

10.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

derzeit nicht abzusehen

12. Laufzeit bzw. Befristung

- a) Hochgebirgsklinik Davos - unbefristete Förderung
- b) Landkreis Darmstadt-Dieburg - unbefristete Förderung
- c) IT-Akademie Hessen Berufliche Bildung - befristete Förderung bis zur Erreichung des Stiftungskapitals
- d) Schulsozialarbeitsprojekte - unbefristete Förderung, aber vertragliches Kündigungsrecht

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- e) FWU - unbefristete Förderung - Nach Beschluss der Finanzministerkonferenz über die Beendigung der gemeinsamen Finanzierung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) in Grünwald sollen die über die Zuschüsse für das Projekt "Deutscher Bildungsserver" hinausgehenden Länderbeiträge sukzessive bis Ende 2012 zurück geführt werden.
- f) Landesschülerrat - unbefristete Förderung
- g) Studierendenvertretung der Fachschulen - unbefristete Förderung
- h) Studierendenvertretung der Schulen für Erwachsene - unbefristete Förderung

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | – | – | 9.054 |
| | | Betriebsertrag | – | – | 9.054 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | – | – | – |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | – |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | – | – | – |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | – |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | – | – | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | – | – | – |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | – | – | – |
| | 633-638 | Bezüge | – | – | – |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | – | – | – |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | – | – | – |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | – | – | – |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | – | – | – |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | – | – | – |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | – | – | – |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | – | – | – |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | – | – | – |
| | | Eigenergebnis | – | – | 9.054 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2399
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 1.257.000 | 2.024.000 | 2.024.045 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 60.191.700 | 60.244.300 | 60.831.639 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 61.448.700 | 62.268.300 | 62.855.684 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 60.538.500 | 61.508.100 | 61.041.038 |
| 11a | 7100100300 | nicht rückzb. Zuw.f. Investitionen | 910.200 | 760.200 | 1.823.700 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungs-transfers | 61.448.700 | 62.268.300 | 62.864.738 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | - | - | -9.054 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | - |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Finanzertrag | - | - | - |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | - |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | - | - |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | - | - |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | - | - |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | - |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | = Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | = Transferzahlungen | - | - | - |
| | | = Transferergebnis | - | - | - |
| | | = Neutrales Ergebnis | - | - | - |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | - |

Kapitel 04 02 Fördermittel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 02 Fördermittel

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen mit Ausnahme der bei Titel 381 veranschlagten Zuführung aus Lottomitteln (Kap. 17 01 - 981 03) die Ausgabenermächtigung der Ausgabenansätze.
3. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
4. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.

Zu Kapitel 04 02:

Bei Kap. 04 02 sind die Fördermittel des Kultusressorts veranschlagt. Der Produkthaushalt umfasst folgende Förderungen:

- Länderübergreifende politische und fachliche Koordination
- Förderung von Religionsgemeinschaften
- Schulbuchforschung
- Förderung von Kultureinrichtungen
- Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern
- Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg
- Förderung der außerschulischen Erwachsenenbildung
- Förderung sonstiger Zwecke

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|---|---|-------|
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | 9 054 |
|-----|-----|-------------------------------------|---|---|-------|

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------|-------|-------|
| 282 | 199 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 2 000 | 2 000 | 2 045 |
|-----|-----|---|-------|-------|-------|

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------|---|---|---|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
|-----|-----|--------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1 255 000 | 2 022 000 | 2 022 000 |
|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 02 | | | 1 257 000 | 2 024 000 | 2 033 099 |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

**Kapitel 04 02
Fördermittel**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| 632 | div | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 2 371 000 | 2 377 500 | 2 314 556 |
| 633 | div | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4 490 500 | 4 490 500 | 5 101 743 |
| 684 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 47 878 900 | 47 965 000 | 47 401 963 |
| 685 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2 865 100 | 3 632 100 | 3 488 043 |
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2 933 000 | 3 043 000 | 2 734 734 |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------|---------|-----------|
| 893 | div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 910 200 | 760 200 | 1 823 700 |
|-----|-----|---|---------|---------|-----------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 919 | 951 | Sonstige Zuführungen | — | — | — |
| 981 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 61 448 700 | 62 268 300 | 62 864 738 |
|--|------------|------------|------------|

Kapitel 04 02
Fördermittel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 02 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | 9 054 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2 000 | 2 000 | 2 045 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1 255 000 | 2 022 000 | 2 022 000 |
| Gesamteinnahmen | | 1 257 000 | 2 024 000 | 2 033 099 |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 60 538 500 | 61 508 100 | 61 041 038 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 910 200 | 760 200 | 1 823 700 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| Gesamtausgaben | | 61 448 700 | 62 268 300 | 62 864 738 |
| Zuschuss/Überschuss | | -60 191 700 | -60 244 300 | -60 831 639 |

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |

04 03 Institut für Qualitätsentwicklung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Zu Kapitel 04 03:

Mit Wirksamwerden des Dritten Gesetzes zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330) i.V.m. §§ 60 ff. HSchG wurde das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) zum 01. Januar 2005 neu errichtet. Es untersteht der unmittelbaren Fach- und Dienstaufsicht des Kultusministeriums. Sitz des Instituts ist Wiesbaden.

Die Aufgaben des Instituts sind im Dritten Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen i.V.m. §§ 60 ff. HSchG festgelegt.

Für Abordnungen zur Durchführung der pädagogischen Aufgaben werden bis zu 25 Lehrerstellen - entspricht einem Betrag von 1.162.500 € - zur Verfügung gestellt.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---------|
| 111 11 | 111 | Verwaltungskosten..... | — | — | — |
| 119 01 | 111 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | — | — | — |
| 119 31 | 111 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | — | — | — |
| 119 32 | 111 | Einnahmen aus der Herausgabe des Amtsblattes..... | — | — | — |
| 119 41 | 111 | Rückzahlungen von Überzahlungen..... | — | — | — |
| 119 47 | 111 | Erstattungen für Personalausgaben | — | — | — |
| 119 51 | 111 | Vermischte Einnahmen | — | — | 124 848 |
| 132 02 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen..... | — | — | — |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 01 | 111 | Sonstige Zuweisungen vom Bund..... | — | — | — |
| 235 01 | 111 | Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes | — | — | — |
| 235 02 | 111 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten | — | — | — |

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 235 03 | 111 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 282 01 | 111 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 287 01 | 111 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | — | — | — |

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---------|
| 359 01 | 951 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht investiv) .. | — | — | 290 000 |
|--------|-----|---|---|---|---------|

Erläuterungen:

Buchungsstelle (vgl. Erläuterungen zu Titel 919 01).

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 359 02 | 951 | Entnahme aus der Investitionsrücklage | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Buchungsstelle (vgl. Erläuterungen zu Titel 919 02).

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|---|---|---------|
| 381 03 | 991 | Zuführung von anderen Kapiteln | — | — | 767 016 |
|--------|-----|--------------------------------------|---|---|---------|

Erläuterungen:

Verrechnungstitel für Personalausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 381 11 | 991 | Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33 | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Zuführung aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|-----------|
| | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 03 | | | — | — | 1 181 864 |

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - | 2 323 400 | 1 235 300 | 982 110 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Umsetzung von Kap. 04 57 - 422 11 für den sukzessiven Aufbau der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen - 2. Tranche).

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 03 | 111 | Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 422 11 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - | — | — | 13 042 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 41 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---------|---------|
| 425 01 | 111 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - | 1 049 000 | 669 100 | 681 283 |
|--------|-----|--|-----------|---------|---------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Umsetzung von Kap. 04 57 - 422 11 zum Aufbau der Verwaltung und Organisation für die Externe Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 425 02 | 111 | Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 425 03 | 111 | Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte .. | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|---|---|---|
| 425 04 | 111 | Überstundenvergütungen | — | — | — |
|--------|-----|------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 425 41 | 111 | Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 426 01 | 111 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 427 01 | 111 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 14 000 | 14 000 | 10 073 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 427 02 | 111 | Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---|---|---|
| 427 07 | 111 | Andere Beschäftigungsentgelte | — | — | — |
|--------|-----|-------------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|-----|
| 427 08 | 111 | Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | 247 |
|--------|-----|--|---|---|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 427 24 | 111 | Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|-------|--------|
| 453 01 | 111 | Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter, Umzugskostenvergütung | 91 000 | 7 000 | 31 176 |
|--------|-----|--|--------|-------|--------|

Erläuterungen:

Mehr im Rahmen der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 459 05 | 111 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den
Schuldendienst**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 511 01 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 131 900 | 115 900 | 261 317 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Weniger (50.000 €) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.
Umsetzung (20.000 €) von Kap. 04 76 - 547 93 für PISA-Arbeitsvorhaben.
Mehr (46.000 €) im Rahmen der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 517 01 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | — | — | 1 069 |
| 518 01 | 111 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... | 185 000 | 185 000 | 2 740 |
| 518 02 | 111 | Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge..... | 37 700 | 37 700 | 9 893 |
| 519 01 | 111 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | — | — | 44 768 |
| 525 61 | 111 | Aus- und Fortbildung..... | 315 600 | 265 600 | 565 766 |

Erläuterungen:

Mehr (50.000 €) im Rahmen der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|--------|--------|
| 525 62 | 111 | Lehr- und Lernmittel..... | — | — | 25 965 |
| 526 01 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | — | — | — |
| 527 01 | 111 | Reisekosten..... | 1 025 000 | 45 000 | 84 046 |

Erläuterungen:

Umsetzung (25.000 €) von Kap. 04 76 - 547 93 für PISA-Arbeitsvorhaben.
Mehr (955.000 €) im Rahmen der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|
| 529 04 | 111 | Bewirtungskosten..... | 1 000 | 1 000 | — |
| 531 01 | 111 | Kosten der Information des Landtags und der Öffentlichkeit..... | 25 000 | — | 2 300 |

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung, Herstellung und Herausgabe von Druckschriften, Dokumentationen und anderen Veröffentlichungen, u.a. für die Durchführung zentraler Abschlussprüfungen und aktuelle Schwerpunktthemen.

Mehr im Rahmen der Externen Evaluation hessischer Schulen (Schulinspektionen).

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---------|
| 537 01 | 111 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä..... | — | — | 6 386 |
| 538 01 | 111 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen..... | 29 200 | 29 200 | 326 563 |

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Der Ansatz ist u.a. ausschließlich für dezentrale Maßnahmen im IT-Bereich bestimmt. Zentrale Leistungen (Leitungskosten, zentraler Server- und LAN Support, Aktiv Directory, Abschreibungen bzw. Nachinvestitionen) sind im Kap. 04 01 - Ministerium etatisiert.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-----|
| 547 01 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9 900 | 9 900 | 191 |
|--------|-----|---|-------|-------|-----|

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 671 02 | 111 | Erstattungen an Sonstige im Inland | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-----|
| 681 01 | 111 | Schadenersatzleistungen | 1 000 | 1 000 | 550 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-----|

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Schadensersatzleistungen im Rahmen der Amtshaftpflicht bestimmt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|-----|
| 685 01 | 111 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | — | 360 |
|--------|-----|--|---|---|-----|

Baumaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 711 01 | 111 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|
| 812 01 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40 300 | 40 300 | 232 715 |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 919 01 | 951 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 919 02 | 951 | Zuführung an die Investitionsrücklage | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 981 01 | 991 | Abführung an Kap. 03 16 - 381 01 | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Erläuterungen:

Sachkosten für eBeihilfe.

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|---|---|
| 981 02 | 991 | Abführung an Kap. 08 07 | 3 300 | — | — |
|--------|-----|-------------------------------|-------|---|---|

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---|---|---|
| 981 03 | 991 | Abführung an andere Kapitel | — | — | — |
|--------|-----|-----------------------------------|---|---|---|

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 381 03.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|
| 981 04 | 991 | Abführung an Kap. 17 02 - 381 01 | 41 000 | 30 400 | — |
|--------|-----|--|--------|--------|---|

Erläuterungen:

Abführung an Beihilfe.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|--------|-------|
| 989 01 | 991 | Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung | 109 500 | 65 600 | 9 215 |
|--------|-----|--|---------|--------|-------|

Erläuterungen:

| | |
|--|-----------|
| Interne Leistungsverrechnung mit der HBS | 6 000 EUR |
|--|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Interne Leistungsverrechnung mit dem HCC | 103 500 EUR |
|--|-------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Zusammen | 109 500 EUR |
|----------------|-------------|

Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im ebenfalls Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 389 00 abzuführen sind.

Weggefallene Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 981 63 | 991 | Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 03 | 5 432 800 | 2 752 000 | 3 291 776 |
|--|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Abschluss Kapitel 04 03

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | 124 848 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | 1 057 016 |
| | Gesamteinnahmen | — | — | 1 181 864 |
| 4 | Personalausgaben | 3 477 400 | 1 925 400 | 1 717 931 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 760 300 | 689 300 | 1 331 005 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1 000 | 1 000 | 910 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 40 300 | 40 300 | 232 715 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 153 800 | 96 000 | 9 215 |
| | Gesamtausgaben | 5 432 800 | 2 752 000 | 3 291 776 |
| | Zuschuss/Überschuss | -5 432 800 | -2 752 000 | -2 109 912 |

Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| 1 | Akkreditierung freier Träger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Externe und zwischenbehördliche Leistungen | Soll 2007 | | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | |
| 1 | Bildungsstandards | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evaluation hessischer Schulen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vergleichsuntersuchungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Akkreditierung und Lesistungspunkte ST | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evaluation BGJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Referenzrahmen Schulqualität | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Controlling Qualifizierungsmaßnahmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FL Fachdidaktik ZBL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fremdsprachenzertifizierung | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bildungsstudien | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bildungsberichte | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | – | – | – |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | – | – | 124.848 |
| | | Betriebsertrag | – | – | 124.848 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 73.600 | 56.100 | 103.737 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | – | – | 1.069 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 29.300 | 25.700 | 57.900 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | 44.768 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 44.300 | 30.400 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 3.386.400 | 1.918.400 | 1.686.755 |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | 1.049.000 | 669.100 | 681.283 |
| | 633-638 | Bezüge | 2.323.400 | 1.235.300 | 995.152 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 14.000 | 14.000 | 10.320 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | – | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 39.500 | 35.900 | 116.383 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.873.800 | 685.600 | 1.152.152 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 406.600 | 272.600 | 596.943 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 371.300 | 327.400 | 354.988 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.094.900 | 84.600 | 199.311 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 910 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 5.373.300 | 2.696.000 | 3.059.027 |
| | | Eigenergebnis | -5.373.300 | -2.696.000 | -2.934.179 |

Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | - | - | 767.016 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 5.373.300 | 2.696.000 | 1.877.163 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 5.373.300 | 2.696.000 | 2.644.179 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | - | - | - |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | - | - | - |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 5.373.300 | 2.696.000 | 2.644.179 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | -290.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Finanzertrag | - | - | - |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | -290.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | - | 290.000 |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | - | 290.000 |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | - | - |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | - | - |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | 290.000 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | = Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | = Transferzahlungen | - | - | - |
| | | = Transferergebnis | - | - | - |
| | | = Neutrales Ergebnis | - | - | 290.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | - |

Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | - | - | - |
| Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 79.400 | 74.700 | 310.332 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 79.400 | 74.700 | 310.332 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 79.400 | 74.700 | 310.332 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | 39.100 | 34.400 | 77.617 |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 40.300 | 40.300 | 232.715 |
| Deckungsmittel zusammen | | 79.400 | 74.700 | 310.332 |

**Kapitel 04 03 / Buchungskreisnummer 2314
Institut für Qualitätsentwicklung**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 5.373.300 | 2.696.000 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 79.400 | 74.700 |
| – Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 19.900 | 18.700 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | – | – |
| – Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss | 5.432.800 | 2.752.000 |

Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302 Erwachsenenbildung

Wirtschaftsplan

A. Vorbemerkungen

Der Mandant Erwachsenenbildung des Kultusressorts ist ein Flächenmandant mit 18 Dienststellen der schulischen Erwachsenenbildung, und zwar 4 Hessenkollegs, 10 Abendschulen und 4 Staatlichen Fachschulen. Der gesetzliche Auftrag für die Schulen für Erwachsene 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 mit Rechtsverordnung vorgegeben, und zwar zuletzt in der Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene vom 14.03.2006. Gesetzliche Grundlage der Leistungen der Staatlichen Fachschulen bieten die §§ 39ff. HSchG, die jeweils auch in Rechtsverordnungen konkretisiert sind.

Das Bildungsangebot der Schulen für Erwachsene, früher auch Zweiter Bildungsweg genannt, ermöglicht jungen Erwachsenen schulische Abschlüsse nachzuholen. In den Abendhauptschulen sind dies der Hauptschulabschluss sowie der qualifizierte Hauptschulabschluss, in den Abendrealschulen der mittlere Abschluss. Abendgymnasien und Hessenkollegs bieten einen eigenständigen Weg zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, die zum Übergang in den Hochschulbereich berechtigt.

Die vier Staatlichen Fachschulen des Mandanten sind Institute der beruflichen Weiterbildung, in denen sich junge Erwachsene zum Techniker im Bauwesen, im Metall- und Elektronikbereich, im Glashandwerk und in der Schmuckgestaltung weiterbilden. Darüber hinaus bieten die 4 Schulen auch berufliche Erstausbildung in ihrem jeweiligen Bereich an und decken somit ein breites Bildungsspektrum ab.

Die 18 Schulen des Buchungskreises 2302 nehmen in ihrer jeweiligen Region wichtige Bildungsfunktionen wahr. Es handelt sich um folgende Schulen:

Hessenkollegs

- Hessenkolleg Frankfurt am Main, Biegweg 41, 60486 Frankfurt am Main
- Hessenkolleg Wiesbaden, Alexandrastraße 6-8, 65187 Wiesbaden
- Hessenkolleg Wetzlar, Brühlsbachstraße 15, 35578 Wetzlar
- Hessenkolleg Kassel, Witzenhäuser Straße 5, 34127 Kassel

Abendgymnasien

- Abendgymnasium Frankfurt am Main, Vogtstraße 35-37, 60322 Frankfurt am Main
- Abendgymnasium Wiesbaden, Brunhildenstraße 140, 65189 Wiesbaden
- Abendgymnasium Neu-Isenburg, Neuhöfer Straße 47, 63263 Neu-Isenburg
- Abendgymnasium Heppenheim, Gerhart-Hauptmann-Straße 21, 64646 Heppenheim

Verbundene Abendschulen

- Abendhaupt- und Abendrealschule, Willemerstraße 10, 60594 Frankfurt am Main
- Abendschule Darmstadt, Martin-Buber-Straße 32, 64287 Darmstadt mit Außenstellen in Groß - Gerau (Darmstädter Straße 90 a, 64521 Groß-Gerau) und Michelstadt (Landrat-Neff-Straße 9, 64720 Michelstadt)
- Abendschule Gießen, Alter Steinbacher Weg 28, 35394 Gießen
- Abendschule Marburg, Weintrautstraße 33, 35039 Marburg
- Abendschule Kassel, Ysenburgstraße 41, 34125 Kassel
- Abendschule Osthessen, Geistalweg 9, 36251 Bad Hersfeld mit einer Außenstelle in Fulda (Galasiniring 31, 36043 Fulda)

Staatliche Fachschulen

- Zeichenakademie Hanau, Akademiestr. 52, 63450 Hanau
- Glasfachschule Hadamar, Mainzer Landstraße 43, 65589 Hadamar
- Staatliche Technikerschule Weilburg, Frankfurter Straße 40, 35781 Weilburg/Lahn
- Staatliche Technikerschule Alsfeld, In der Krebsbach 6, 36304 Alsfeld

Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302 Erwachsenenbildung

Wirtschaftsplan

Im Hessenkolleg Wiesbaden ist die Geschäftsstelle der Mandantenleitung Erwachsenenbildung eingerichtet, in der gegenwärtig der Mandantenleiter, die Budgetbeauftragte und der zentrale Controller arbeiten. Die Geschäftsstelle unterstützt alle diejenigen Schulen, die kein eigenes Verwaltungspersonal beschäftigen, mit Servicedienstleistungen im Buchhaltungs- und Controllingbereich.

Die Schulen für Erwachsene erbringen ihre Leistungen in den verschiedenen Bildungsgängen auf der Grundlage des Zielsystems des Hessischen Kultusministeriums.

Oberziel:

"Die Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags und die Förderung der Wissenschaft haben für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Bildungsangebot in Hessen soll im Sinne eines begabungsorientierten, lebensbegleitenden Lernprozesses in stärker selbstverantwortlichen Einrichtungen, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

Die Förderung der Wissenschaft hat für die Weiterentwicklung der kulturellen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Gesellschaft im nationalen und internationalen Wettbewerb und damit für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit herausragende Bedeutung."

Unter diesem Oberziel streben die Schulen des Mandanten folgende Fachziele an:

Fachziel der Schulen für Erwachsene:

Qualitätsgesichert allgemein bildende Abschlüsse ermöglichen

Fachziel der Staatlichen Fachschulen:

Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

Produkte:

Abgeleitet aus diesen Zielsetzungen umfasst das Leistungsspektrum der Erwachsenenbildung die folgenden Produkte, die in den Erläuterungen zum Leistungsplan beschrieben werden:

1. Ausbildung im Hessenkolleg
2. Ausbildung im Abendgymnasium
3. Ausbildung in der Abendrealschule
4. Ausbildung in der Abendhauptschule
5. Berufliche Weiterbildung in der Fachschule (Technik, Gestaltung)
6. Berufsausbildung zum Staatlich geprüften Assistenten/in an der Zweijährigen Berufsfachschule
7. Ausbildung in der Berufsschule
8. Vollschulische Erstausbildung in der Berufsfachschule (Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBIG und HwO)

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen und Kosten sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

In der Einführungsphase des Produkthaushaltes können Abweichungen bei Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen.

Die erstmals für den Haushaltsplan 2007 in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nicht verbindlich. Sie werden bis zum Jahr 2008 auf der Grundlage der BSC-Methode (ausgewogenes Kennzahlensystem; eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für Produkte erfolgen) überarbeitet.

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Sonstige Bemerkungen

Beihilfen

Durch die ab 2005 wirksame Versicherungslösung entrichtet der Buchungskreis 2302 pro beihilfberechtigten Beamten 1.950,00 EUR im Jahr an den Einzelplan 17. Kosten in Höhe von 965.300 EUR (für 495 Beamte) wurden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes berücksichtigt.

Gesetzliche Unfallversicherung

Des weiteren führt der Buchungskreis Beiträge für das Tarifpersonal zur gesetzlichen Unfallversicherung an Kap. 08 07 ab (194 EUR pro Vollzeitäquivalenten). Für 60 Vollzeitäquivalente sind 11.600 EUR einzuplanen.

Kosten aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung

Es wurden im Rahmen des Planungsprozesses folgende Kosten für zu erwartende zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen eingeplant:

- | | |
|---|-------------|
| - für die Dienste der HBS | 81.400 EUR |
| - für die Dienste des HCC | 208.300 EUR |
| - Entgelte für die Tätigkeiten und die Zahlungsflüsse im Rahmen der Schadensabwicklung bei Verkehrsunfällen mit Dienstkraftfahrzeugen (Selbstversicherung) (Abführung an Kap. 06 04) | 300 EUR |

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für 2007 auf der jeweiligen Personalverrechnungskostenstelle berücksichtigt.

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Kamerale Rücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2005 folgende Bestände auf:

| | |
|--|----------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 612.500,00 EUR |
| Allgemeine Rücklage der Fachschulen (nicht investiv) | 10.576,51 EUR |
| Investive Rücklage der Fachschulen | 1.923,49 EUR |

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 1 | Ausbildung im Hessenkolleg | 1.007 | 9.394 | 37 | 9.357 | 0 |
| 2 | Ausbildung im Abendgymnasium | 2.579 | 16.439 | 0 | 16.439 | 0 |
| 3 | Ausbildung in der Abendrealschule | 1.733 | 7.045 | 0 | 7.045 | 0 |
| 4 | Ausbildung in der Abendhauptschule | 229 | 939 | 0 | 939 | 0 |
| 5 | Berufliche Weiterbildung in der Fachschule (Technik, Gestaltung) | 557 | 7.045 | 531 | 6.515 | 0 |
| 6 | Berufsausbildung Staatl. geprüft. Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule | 170 | 1.879 | 102 | 1.776 | 0 |
| 7 | Ausbildung in der Berufsschule | 129 | 470 | 102 | 367 | 0 |
| 8 | Vollschulische Erstausbildung in der Berufsfachschule (Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBiG und HwO) | 272 | 3.758 | 158 | 3.599 | 0 |
| Summe | | | 46.970 | 931 | 46.039 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Ausbildung im Hessenkolleg

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Hessenkolleg Kassel (9004), Hessenkolleg Wetzlar (5511), Hessenkolleg Frankfurt am Main (5507), Hessenkolleg Wiesbaden (5508)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz, Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene i.d.F.v. 14.03.2006

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Die Ausbildung am Hessenkolleg verfolgt das Ziel, das Abitur nachträglich zu erwerben. Bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ist ein vorzeitiger Abgang von der Schule mit dem Zeugnis der allgemeinen Fachhochschulreife möglich. Die Ausbildung ist ein eigenständiger Weg

- zum Erwerb einer fundierten Allgemeinbildung
- zur Einführung in das wissenschaftspropädeutische Arbeiten
- zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium
- für die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine weitere berufliche Tätigkeit

unter Einschluss der Berufs- und Sozialerfahrungen der erwachsenen Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Hessenkollegs aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 1.007 Studierende in den Hessenkollegs

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 9.329 EUR je Studierende/r Hessenkolleg (9.393.907 EUR / 1.007 Studierende Hessenkolleg)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 5.922.269 |
| Sachkosten | 1.782.733 |
| Kalkulatorische Kosten | 93.828 |
| Sonstige Kosten * | 1.595.077 |
| Gesamtkosten | 9.393.907 |
| Erlöse | 37.232 |
| Produktabgeltung | 9.356.675 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierendem)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsausfall in %

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Ausbildung im Abendgymnasium (AG)

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Abendgymnasium (AG) Kassel (einschl. Außenstelle Bad Hersfeld), AG Marburg, AG Gießen, AG I Frankfurt am Main, AG II Frankfurt am Main, AG Neu-Isenburg, AG Wiesbaden, AG Darmstadt (einschl. Außenstelle Michelstadt), AG Heppenheim

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz, Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene i.d.F.v. 14.03.2006

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Die Ausbildung am Abendgymnasium verfolgt das Ziel, das Abitur nachträglich zu erwerben. Bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ist ein vorzeitiger Abgang von der Schule mit dem Zeugnis der allgemeinen Fachhochschulreife möglich. Die Ausbildung ist ein eigenständiger Weg

- zum Erwerb einer fundierten Allgemeinbildung
- zur Einführung in das wissenschaftspropädeutische Arbeiten
- zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium
- für die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine weitere berufliche Tätigkeit

unter Einschluss der Berufs- und Sozialerfahrungen der erwachsenen Studierenden

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Abendgymnasien aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 2.579 Studierende in den Abendgymnasien

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 6.374 EUR je Studierende/r Abendgymnasium (16.439.338 EUR /
2.579 Studierende Abendgymnasium)

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Personalkosten | 15.782.542 |
| Sachkosten | – |
| Kalkulatorische Kosten | – |
| Sonstige Kosten * | 656.796 |
| Gesamtkosten | 16.439.338 |
| Erlöse | – |
| Produktabgeltung | 16.439.338 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierendem)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsausfall in %

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:

Ausbildung in der Abendrealschule (ARS)

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Abendrealschule (ARS) Kassel, ARS Bad Hersfeld, ARS Marburg, ARS Gießen, ARS Frankfurt am Main, ARS Darmstadt, ARS Wiesbaden, ARS Michelstadt und ARS Groß-Gerau als Außenstellen des AG Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz, Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene i.d.F.v. 14.03.2006

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Die Ausbildung an der Abendrealschule verfolgt das Ziel, den mittleren Abschluss nachträglich zu erwerben. Sie ist ein eigenständiger Weg

- zur Vorbereitung für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung
- zur Vorbereitung auf das weitere berufliche Fortkommen
- zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführender Schulen
- zur Befähigung an der aktiven Teilnahme am lebenslangen Lernen

unter Einschluss der ggfs. vorhandenen Berufserfahrungen sowie der Sozialerfahrungen der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Abendrealschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 1.733 Studierende in den Abendrealschulen

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 4.065 EUR je Studierende/r Abendrealschulen (7.045.430 EUR / 1.733 Studierende Abendrealschulen)

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 5.708.380 |
| Sachkosten | 985.195 |
| Kalkulatorische Kosten | – |
| Sonstige Kosten * | 351.855 |
| Gesamtkosten | 7.045.430 |
| Erlöse | – |
| Produktabgeltung | 7.045.430 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierenden)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsausfall in %

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Ausbildung in der Abendhauptschule (AHS)

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Abendhauptschule (AHS) Kassel, AHS Bad Hersfeld, AHS Marburg, AHS Gießen, AHS Frankfurt am Main, AHS Wiesbaden, AHS Groß-Gerau als Außenstelle des Abendgymnasiums Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz, Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene i.d.F.v. 14.03.2006

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Die Ausbildung an der Abendhauptschule verfolgt das Ziel, den Hauptschulabschluss oder den qualifizierten Hauptschulabschluss nachträglich zu erwerben. Sie ist ein eigenständiger Weg

- zur Vorbereitung für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung
- zur Vorbereitung auf das weitere berufliche Fortkommen
- zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführender Schulen
- zur Befähigung an der aktiven Teilnahme am lebenslangen Lernen

unter Einschluss der ggf. vorhandenen Berufserfahrungen sowie der Sozialerfahrungen der Studierenden.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert allgemeinbildende Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Abendhauptschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 229 Studierende in den Abendhauptschulen

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 4.102 EUR je Studierende/r Abendhauptschulen (939.391 EUR / 229 Studierende Abendhauptschulen)

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 798.649 |
| Sachkosten | 93.828 |
| Kalkulatorische Kosten | – |
| Sonstige Kosten * | 46.914 |
| Gesamtkosten | 939.391 |
| Erlöse | – |
| Produktabgeltung | 939.391 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierenden)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsausfall in %

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Berufliche Weiterbildung in der Fachschule (Technik, Gestaltung)

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Zeichenakademie Hanau, Glasfachschule Hadamar, Staatliche Technikerschule Weilburg, Staatliche Technikerschule Alsfeld

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz, Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an Zweijährigen Fachschulen vom 08.08.1995 (Abl. S. 506)

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Die berufliche Weiterbildung an Zweijährigen Fachschulen (Technik, Gestaltung) gliedert sich in Fachrichtungen (z.B. Edelmetallgestaltung, Bautechnik, Elektrotechnik, Glastechnik), von denen einige aus verschiedenen Schwerpunkten bestehen (z.B. Baubetrieb, Hochbau und weitere Schwerpunkte im Rahmen der Fachrichtung Bautechnik)

Dazu gehören u.a. folgende Leistungen:

- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u.a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Staatlichen Fachschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 557 Studierende in den Fachschulen beruflicher Weiterbildung

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 12.649 EUR je Studierende/r Berufliche Weiterbildung Fachschule (7.045.430 EUR / 557 Studierende Berufliche Weiterbildung Fachschule)

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 3.949.104 |
| Sachkosten | 1.337.050 |
| Kalkulatorische Kosten | 140.742 |
| Sonstige Kosten * | 1.618.534 |
| Gesamtkosten | 7.045.430 |
| Erlöse | 530.556 |
| Produktabgeltung | 6.514.874 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandard

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierendem)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsabdeckung (Zahl der Unterrichtsstunden, Unterrichtsausfall)

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Berufsausbildung zum Staatlich geprüften Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Staatliche Technikerschule Weilburg, Staatliche Technikerschule Alsfeld

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz § 41

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

U.a. werden folgende Leistungen erbracht:

- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u.a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Berufsfachschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 170 Studierende in der Berufsausbildung zum/zur Staatlich geprüften Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 11.052 EUR je Studierende/r Berufsausbildung zum/zur Staatlich geprüften Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule (1.878.781 EUR / 170 Studierende Berufsausbildung zum/zur Staatlich geprüften Assistent/in an der Zweijährigen Berufsfachschule)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.034.329 |
| Sachkosten | 375.312 |
| Kalkulatorische Kosten | 37.531 |
| Sonstige Kosten * | 431.609 |
| Gesamtkosten | 1.878.781 |
| Erlöse | 102.388 |
| Produktabgeltung | 1.776.393 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierendem)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsabdeckung (Zahl der Unterrichtsstunden, Unterrichtsausfall)

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:
Ausbildung in der Berufsschule**

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Zeichenakademie Hanau, Glasfachschule Hadamar

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz § 39

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

U.a. werden folgende Leistungen erbracht:

- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u.a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Berufsschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 129 Studierende in der Ausbildung an den Berufsschulen

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 3.641 EUR je Studierende/r in der Ausbildung an den Berufsschulen (469.695 EUR / 129 Studierende in der Ausbildung an den Berufsschulen)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 253.891 |
| Sachkosten | 84.445 |
| Kalkulatorische Kosten | 23.457 |
| Sonstige Kosten * | 107.902 |
| Gesamtkosten | 469.695 |
| Erlöse | 102.388 |
| Produktabgeltung | 367.307 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierenden)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsabdeckung (Zahl der Unterrichtsstunden, Unterrichtsausfall)

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 8:

Vollschulische Erstausbildung in der Berufsfachschule (Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBIG und HwO)

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Zeichenakademie Hanau, Glasfachschule Hadamar

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz § 41

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Es handelt sich um die Ausbildung in der drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsfachschule

Dazu gehören u.a. folgende Leistungen:

- Lehrtätigkeit
- Schulprojekte
- Bibliotheksdienst u.a.
- Schülerbetreuung
- Unterrichtssteuerung (durch Leitungskräfte der Schule)
- Schülerverwaltung (durch Verwaltungskräfte)
- Unterrichtsunterstützung (durch Verwaltungskräfte)

4. Bezug zu politischen Zielen

- Fachziel: Qualitätsgesichert berufliche Abschlüsse ermöglichen

5. Empfänger

- Personen, die in die Berufsfachschulen aufgenommen wurden

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 272 Studierende in der vollschulischen Erstausbildung

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 13.815 EUR je Studierende/r in der vollschulischen Erstausbildung (3.757.563 EUR / 272 Studierende in der vollschulischen Erstausbildung)

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.293.846 |
| Sachkosten | 525.437 |
| Kalkulatorische Kosten | 225.187 |
| Sonstige Kosten * | 713.093 |
| Gesamtkosten | 3.757.563 |
| Erlöse | 158.236 |
| Produktabgeltung | 3.599.327 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

- Absolventenquote auf der Grundlage der für den Bildungsgang vereinbarten Kompetenzstandards

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

- Kosten pro Studierender

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

- Unterrichtsintensität (wöchentliche Unterrichtsstunden pro Studierendem)

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

- Unterrichtsabdeckung (Zahl der Unterrichtsstunden, Unterrichtsausfall)

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

- Studierendenzufriedenheit nach Befragungsergebnis

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 465.400 | 465.400 | 516.415 |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | 454.900 | 454.900 | 503.605 |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | 10.500 | 10.500 | 12.810 |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 455.100 | 455.100 | 540.653 |
| | | Betriebsertrag | 920.500 | 920.500 | 1.057.068 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 4.717.300 | 2.267.800 | 2.376.767 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 3.315.800 | 910.600 | 868.299 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 423.700 | 398.700 | 443.984 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | 958.985 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 977.800 | 958.500 | 105.499 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 36.623.389 | 28.705.700 | 25.552.730 |
| | 620-626 | Löhne | 359.800 | 896.800 | 1.173.181 |
| | 627-632 | Gehälter | 1.873.100 | 1.726.700 | 3.545.519 |
| | 633-638 | Bezüge | 25.670.000 | 26.075.100 | 20.717.114 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 7.100 | 7.100 | 116.916 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 8.713.389 | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 834.847 | 205.300 | 154.033 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.765.400 | 4.395.800 | 1.334.351 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 32.500 | 32.500 | 103.532 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.322.100 | 3.968.500 | 781.285 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 407.700 | 391.700 | 257.738 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 3.100 | 3.100 | 191.574 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | 222 |
| | | Betriebsaufwand | 46.940.936 | 35.574.600 | 29.417.881 |
| | | Eigenergebnis | -46.020.436 | -34.654.100 | -28.360.813 |

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 10.300 | 10.300 | 8.316 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 46.038.736 | 34.672.400 | 28.855.102 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 46.049.036 | 34.682.700 | 28.863.418 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 28.600 | 28.600 | 2.605 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 28.600 | 28.600 | 2.605 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 46.020.436 | 34.654.100 | 28.860.813 |
| | | Verwaltungsergebnis | – | – | 500.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | 500.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | 500.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | 500.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -500.000 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | = Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | = Transferzahlungen | – | – | – |
| | | = Transferergebnis | – | – | – |
| | | = Neutrales Ergebnis | – | – | -500.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | - | - | - |
| Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 944.000 | 620.300 | 418.888 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 944.000 | 620.300 | 418.888 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 944.000 | 620.300 | 418.888 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | 244.000 | 169.000 | 173.792 |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 700.000 | 451.300 | 245.096 |
| Deckungsmittel zusammen | | 944.000 | 620.300 | 418.888 |

**Kapitel 04 40 / Buchungskreisnummer 2302
Erwachsenenbildung**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 46.038.736 | 34.672.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 944.000 | 620.300 |
| - Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 753.447 | 148.900 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | - | - |
| - Zuführungen zur Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | 8.406.669 | - |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung / Rückstellungen für Altersteilzeit | - | - |
| - Zuführungen zur Beihilferückstellung | 251.214 | - |
| + Auflösung der Beihilferückstellung | - | - |
| - Zuführungen an die Altersteilzeit-Rückstellung | 55.506 | - |
| + Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellung | - | - |
| - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | - | - |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 37.515.900 | 35.143.800 |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 40 Erwachsenenbildung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Zu Kapitel 04 40:

Der Mandant Erwachsenenbildung umfasst seit dem Haushaltsjahr 2006 auch die Staatlichen Fachschulen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------|---------|---------|
| 111 | 117 | Gebühren, sonstige Entgelte | 10 500 | 10 500 | 12 810 |
| 119 | 117 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 22 000 | 22 000 | 95 212 |
| | | 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. | | | |
| 124 | 117 | Mieten und Pachten | 433 100 | 433 100 | 445 442 |
| 125 | 117 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 454 900 | 454 900 | 503 605 |
| 132 | 117 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — |

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|--|-------|-------|-------|
| 235 | 117 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 236 | 117 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 237 | 117 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 7 300 | 7 300 | 8 316 |
| 281 | 117 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | — |
| 282 | 117 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 3 000 | 3 000 | — |

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 359 | 951 | Sonstige Entnahmen | — | — | — |
| 381 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 40 | | | 930 800 | 930 800 | 1 065 385 |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| 412 | 117 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 900 | 900 | — |
| 422 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter..... | 25 149 500 | 25 554 600 | 20 717 113 |
| 425 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 1 873 100 | 1 726 700 | 3 545 519 |
| 426 | 117 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 359 800 | 896 800 | 1 173 181 |
| 427 | 117 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 7 100 | 7 100 | 116 916 |
| 443 | 117 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | — |
| 453 | 117 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | 5 000 | 5 000 | 5 165 |
| 459 | 117 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |
| 461 | 117 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben..... | 520 500 | 520 500 | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|-----------|---------|
| 511 | 117 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 488 100 | 338 100 | 334 192 |
| 514 | 117 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..... | 342 300 | 342 300 | 390 484 |
| 517 | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 3 315 800 | 910 600 | 868 299 |
| 518 | 117 | Mieten und Pachten..... | 2 735 000 | 2 646 500 | 343 488 |
| 519 | 117 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | — | — | 958 985 |
| 523 | 117 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 4 100 | 4 100 | — |
| 525 | 117 | Aus- und Fortbildung | 303 500 | 312 500 | 234 526 |
| 526 | 117 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 700 | 700 | 1 043 |
| 527 | 117 | Dienstreisen | 29 400 | 29 400 | 55 595 |
| 531 | 117 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 16 700 | 16 700 | 12 584 |
| 537 | 117 | Beförderungskosten..... | — | — | 1 294 |
| 538 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1 296 400 | 1 148 300 | 42 375 |
| 541 | 117 | Ehrendenken und sonstige Auszeichnungen | 200 | 200 | — |
| 542 | 117 | Steuern und Abgaben | — | — | 222 |
| 546 | 117 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 60 119 |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 633 | 117 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | — |
| 681 | 117 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 2 000 | 2 000 | — |
| 684 | 117 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | — | — |
| 685 | 117 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen | 28 600 | 28 600 | 2 606 |
| 686 | 117 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1 100 | 1 100 | 191 574 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 117 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 117 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . | 700 000 | 451 300 | 245 096 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | 2008 | 870 000 | | |
| | 2009 | 870 000 | | |
| | 2010 | — | | |
| | 2011ff | — | | |
| | Gesamtverpflichtung | 1 740 000 | | |
| 893 | 117 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | 500 000 |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 976 900 | 957 600 | 105 000 |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 290 000 | 173 000 | 332 966 |
| Weggefallene Titel | | | | |
| 981 63 | 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts | — | — | 499 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 40 | | 38 446 700 | 36 074 600 | 30 238 842 |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 40 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 920 500 | 920 500 | 1 057 069 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 10 300 | 10 300 | 8 316 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | 930 800 | 930 800 | 1 065 385 |
| 4 | Personalausgaben | 27 915 900 | 28 711 600 | 25 557 894 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8 532 200 | 5 749 400 | 3 303 206 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 31 700 | 31 700 | 194 180 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 700 000 | 451 300 | 245 096 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 266 900 | 1 130 600 | 938 465 |
| Gesamtausgaben | | 38 446 700 | 36 074 600 | 30 238 842 |
| Zuschuss/Überschuss | | -37 515 900 | -35 143 800 | -29 173 457 |

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

A. Vorbemerkungen

Die Staatlichen Schulämter gehören dem nachgeordneten Bereich des Hessischen Kultusministeriums an. Die Aufgaben der Staatlichen Schulämter leiten sich aus dem Hessischen Schulgesetz ab.

Im Hessischen Schulgesetz steht in § 92 Abs.1 Satz1:

Das gesamte Schulwesen steht nach Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 56 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen in der Verantwortung des Staates.

Somit werden durch die Grundsätze der Neuen Verwaltungssteuerung und durch das novellierte Hessische Schulgesetz die Aufgaben der Staatlichen Schulaufsicht und der Schulen neu bestimmt. Verfassungsauftrag und Selbstverwaltung müssen wieder in eine Balance gebracht werden. Die Schulaufsichtsbehörden haben die Aufgabe, die Qualität der schulischen Arbeit, insbesondere die Erfüllung der Standards, und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse auch durch Verfahren der Evaluation (§ 98) und die Anschlussfähigkeit der Bildungsgänge zu gewährleisten. Sie beraten und unterstützen die Schule bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung des Schulprogramms (§ 127 b). Durch Aufsicht sorgen sie für die Beachtung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere der in den § 2 und 3 niedergelegten Ziele und Grundsätze sowie der Lehrpläne. (Hessisches Schulgesetz § 92 Abs. 2)

Organisation des Buchungskreises

Dem Buchungskreis 2312 Staatliche Schulämter gehören – über Hessen verteilt – fünfzehn unabhängige Staatliche Schulämter an.

Die Mandantenleitung wird von dem Leiter der Zentralstelle für Budgetierung und Controlling, die dem Staatlichen Schulamt in Frankfurt angegliedert wurde, wahrgenommen. Die Zentralstelle koordiniert und berät die Dienststellen in haushalterischen, betriebswirtschaftlichen und buchhalterischen Angelegenheiten.

Die Debitoren-, Kreditoren- sowie die Anlagenbuchhaltung werden dezentral in den Schulämtern vorgenommen. Entsprechendes gilt für die Belegaufbewahrung.

Die Qualitätssicherung wird durch das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) sowie die Zentralstelle für Budgetierung und Controlling gewährleistet.

Wichtige Aufgaben und damit Kernleistungen der Staatlichen Schulämter (zwischenbehördliche Leistungen), für die im Rahmen ihrer Selbstverwaltung arbeitenden Schulen sind

1. Schulqualitätsmanagement und Evaluation
2. Rechtliche Schul- und Schülerangelegenheiten
3. Schulpsychologische Beratung
4. Personalmanagement für Lehrkräfte
5. Fortbildung für Lehrkräfte
6. Controlling für die Schulen

Außerdem umfasst das Leistungsspektrum der Staatlichen Schulaufsicht das Produkt "Anerkennung von Bildungsnachweisen".

Dies wird in den Erläuterungen zum Leistungsplan detailliert beschrieben.

Die bis 31.12.2005 dem Buchungskreis 2312 zugeordneten Produkte "Förderung kommunaler Schulträger" und "Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft" gehören ab 01.01.2006 zum Buchungskreis 2300. Das bisher dem Buchungskreis 2312 zugeordnete Produkt "Nichtschülerprüfung" ist seit dem 01.01.2006 nicht mehr existent.

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

In der Einführungsphase des Produkthaushalts können Abweichungen bei Überschreitungen/ Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen.

Für den Haushaltsplan 2007 sind noch keine Kennzahlen auf der Grundlage der BSC-Methode in den Produktblättern aufgeführt. Diese werden erst für den Haushaltsplan 2008 entwickelt.

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699: Davon sind Aufwendungen in Höhe von 5.400 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen vorgesehen.

Finanzplan

Sonstige Bemerkungen

Beihilfen

Durch die ab 2005 wirksame Versicherungslösung entrichtet der Buchungskreis 2312 pro beihilfeberechtigten Beamten 1.950,00 € im Jahr an den Einzelplan 17 Kosten in Höhe von 881.400 € (für 452 Beamte) wurden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes (Kostenart 6490000900) berücksichtigt.

Gesetzliche Unfallversicherung

Des weiteren führt der Buchungskreis Beiträge für das Tarifpersonal zur gesetzlichen Unfallversicherung an Kap. 08 07 ab (194 € pro Vollzeitäquivalenten). Für 318 Vollzeitäquivalente sind 61.700 € einzuplanen.

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

W i r t s c h a f t s p l a n

Kosten aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung

Es wurden im Rahmen des Planungsprozesses folgende Kosten für zu erwartende zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen eingeplant:

- 130.500 € für die Dienste der HBS
- 1.930.200 € für die Dienste des HCC

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für 2007 auf der jeweiligen Personalverrechnungskostenstelle berücksichtigt.

Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2005 folgenden Bestand auf:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 453.893,89 EUR |
|--------------------------------------|----------------|

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1 | Anerkennung von Bildungsnachweisen | 5.472 | 416 | 120 | 296 | 0 |
| Summe | | | 416 | 120 | 296 | 0 |

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Externe und zwischenbehördliche Leistungen | Soll 2007 | | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | |
| 1 | Überregionale schulfachliche Aufgaben für Buchungskreis 2300 | 50.640 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| 2 | Unterstützungs- und Serviceleistungen für das IQ | 4.420 | 292 | 0 | 292 | 0 |
| 3 | Serviceleistung Budget für die Schulen Buchungskreis 2300 | 50.640 | 3.706 | 0 | 3.706 | 0 |
| 4 | Ersatz- und Ergänzungsschulangelegenheiten | 2.001 | 419 | 0 | 419 | 0 |
| 5 | Fortbildung für Buchungskreis 2300 | 60.136 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 |
| 6 | Interessenvertretung Lehrkräfte | 60.136 | 1.251 | 0 | 1.251 | 0 |
| 7 | Interessenvertretung Ressort | 7.852 | 333 | 0 | 333 | 0 |
| 8 | Kammerprüfungen | 7.940 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 9 | Nichtschülerprüfungen | 38.975 | 305 | 0 | 305 | 0 |
| 10 | Personalmanagement Lehrkräfte | 60.136 | 13.574 | 0 | 13.574 | 0 |
| 11 | Rechtliche Schul- und Schülerangelegenheiten | 891.525 | 4.239 | 169 | 4.070 | 0 |
| 12 | Schulpsychologische Beartung | 2.001 | 6.456 | 0 | 6.456 | 0 |
| 13 | Schulqualitätsmanagement und Evaluation | 2.001 | 13.199 | 0 | 13.199 | 0 |
| 14 | Abordnungen an andere Institutionen | 6.166 | 291 | 0 | 291 | 0 |
| 15 | Sonderpädagogischer Förderbedarf | 648.000 | 1.587 | 16 | 1.571 | 0 |
| 16 | Unterstützungs- und Serviceleistungen für andere Institute | 12.583 | 833 | 0 | 833 | 0 |
| 17 | Unterstützungs- und Serviceleistungen für AFL | 13.083 | 769 | 0 | 769 | 0 |
| 18 | Finanzielle Abwicklung von Gastschulbeiträgen | 8.000 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | Finanzielle Förderung Ersatzschulen Darmstadt | 2.001 | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 20 | Zentrales Budget und Stellenmanagement Darmstadt | 60.136 | 167 | 0 | 167 | 0 |
| 21 | ZPM Zentrales Personalmanagement Darmstadt | 60.136 | 676 | 0 | 676 | 0 |
| 22 | Herkunftssprache und Integration Frankfurt | 2.001 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 23 | Internationale Zusammenarbeit von Schulen GG/MTK | 50.640 | 168 | 0 | 168 | 0 |
| 24 | Schule gemeinsam verbessern GG/MTK (Bildungsregion) | 122 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 25 | Zuschüsse zur Blockbeschulung Marburg | 112 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 26 | Qualitätssicherung des Abiturs | 340 | 261 | 0 | 261 | 0 |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | 52.066 | 185 | 51.881 | 0 |
| Zwischensumme | | | 52.066 | 185 | 51.881 | 0 |
| Gesamtsumme | | | 52.482 | 305 | 52.177 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :

Anerkennung von Bildungsnachweisen

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

Staatliches Schulamt Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter vom 10.12.2001, ABI. 2002, S. 4, vom 31. Oktober 2002, ABI. 2002, S. 742 f. und Erlass vom 18.12.2002, ABI 1/03, S. 32

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

Administrativer Aufwand zur Anerkennung von Bildungsnachweisen. Folgende Teilleistungen werden erbracht: Beratung, Erfassung, Prüfung der Nachweise, Abgleich mit anderen Bundesländern, inhaltliche Entscheidung sowie Kostenentscheidung und ggf. Durchführung von Widerspruchsverfahren

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern".

5. Empfänger

Verschiedene Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Schüler

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

5.472 Ausländische Bildungsnachweise

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

76,06 Euro je Bildungsnachweis (416.200,- Euro / 5.472 Bildungsnachweise)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 271.700 |
| Sachkosten | 48.500 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.100 |
| Sonstige Kosten * | 92.900 |
| Gesamtkosten | 416.200 |
| Erlöse | 120.300 |
| Produktabgeltung | 295.900 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

noch in der Entwicklung

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 01:
Überregionale schulfachliche Aufgaben für Buchungskreis 2300**

1. Erbringer

Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Allgemeine Regelungen zur Verwaltungsreform, Hessisches Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mitarbeit in Arbeitsgruppen oder für übergeordnete Projekte zur Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Qualität in den Schulen

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrerstellen / 50.640

6. Stückkosten

0,10 Euro je Lehrerstelle Hessen/ Monat (58.109,- Euro / 50.640 Lehrerstellen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 47.650 |
| Sachkosten | 3.152 |
| Kalkulatorische Kosten | 250 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>7.057</u> |
| Gesamtkosten | 58.109 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 02:
Unterstützungs- und Serviceleistungen für das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ)**

1. Erbringer

Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Allgemeine Regelungen zur Verwaltungsreform, Hessisches Schulgesetz, Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben, Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Mitarbeit in Projekten, Maßnahmen, Tätigkeiten, Forschungen, Arbeitsgruppen etc., die beim IQ zuständigkeithalber angesiedelt sind und dort budgetiert sind

4. Empfänger

IQ - Buchungskreis 2314

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Beratungseinheiten / 4.420

6. Stückkosten

66,- Euro je Beratungseinheit (291.679 Euro / 4.420 Beratungseinheiten/Std.)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 251.110 |
| Sachkosten | 22.737 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.293 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>16.539</u> |
| Gesamtkosten | 291.679 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 03:
Serviceleistung Budget für Schulen Buchungskreis 2300**

1. Erbringer

Controller, Sachbearbeiter und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Allgemeine Regelungen zur Verwaltungsreform, Hessisches Schulgesetz, Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben, Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Ergebnisorientierte Koordination von Planung, Kontrolle und rezipientengerechte Informationsversorgung, Aufbau regionaler Haushalte, Entwicklung von Schulbudgets, Planung und Optimierung des Ressourceneinsatzes bezogen auf die Qualitätsziele, Abwicklung von Sonderprogrammen, Schulwanderungen/-fahrten, diverse Verwaltungs- und Buchungstätigkeiten für den Schulbuchungskreis

4. Empfänger

alle Schulen (SSÄ, ohne Erwachsenenbildung (EB) + Staatliche Fachschulen (SFS))

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrerstellen / 50.640

6. Stückkosten

6,10 Euro je Lehrerstelle/Monat (3.706.157 Euro / 50.640 Lehrerstellen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.163.168 |
| Sachkosten | 711.000 |
| Kalkulatorische Kosten | 45.797 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>786.192</u> |
| Gesamtkosten | 3.706.157 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 04:

Ersatz-, Ergänzungsschulangelegenheiten

1. Erbringer

verwaltungsfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatliche Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

§§ 166 - 179 HSchG, Leitfaden des HKM

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Genehmigung und Anerkennung von Ersatzschulen, Anzeigeverfahren und Anerkennung von Ergänzungsschulen, Prüfung des lfd. Betriebes, Aufsichtsmaßnahmen etc.

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schulen Hessens / 2.001

6. Stückkosten

17,43 Euro je Schule / Monat (418.613 Euro / 2.001 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 338.083 |
| Sachkosten | 25.148 |
| Kalkulatorische Kosten | 2.265 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>53.117</u> |
| Gesamtkosten | 418.613 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 05:

Fortbildung für den Buchungskreis 2300 (Schulen)

1. Erbringer

Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Schulgesetz (Hess. Lehrerbildungsgesetz), Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen, Schulprogramme, Hess. Beamtenengesetz, Personalvertretungsgesetz

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Konzeption, Administration, Steuerung, Umsetzung und Durchführung regionaler Lehrerfortbildung

4. Empfänger

alle Schulen (SSA) Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrkräfte / 60.136

6. Stückkosten

4,29 Euro je Lehrkraft/Monat (3.095.859 Euro / 60.136 Lehrkräfte / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.357.816 |
| Sachkosten | 57.936 |
| Kalkulatorische Kosten | 19.857 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>460.251</u> |
| Gesamtkosten | 3.095.859 |
| Erlöse | 194 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 06:

Interessenvertretung Lehrkräfte

1. Erbringer

Frauenbeauftragte Lehrkräfte

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützungsleistung der Dienststellenleitung in Fragen des HGIG - Lehrkräfte betreffend

4. Empfänger

alle Schulen (SSA) Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrkräfte / 60.136

6. Stückkosten

1,73 Euro je Lehrkraft / Monat (1.251.303 Euro / 60.136 Lehrkräfte / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.203.176 |
| Sachkosten | 46.971 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.156 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>0</u> |
| Gesamtkosten | 1.251.303 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 07:

Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen aller Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichberechtigungsgesetz HGIG, Sozialgesetzbuch (SGB)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beteiligung bei personellen, sozialen, organisatorischen Maßnahmen für alle Beschäftigten etc.

4. Empfänger

HKM Ministerium - BUK 2311

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Beratungseinheiten / 7.852

6. Stückkosten

42,40 Euro je Beratungseinheit (332.922 Euro / 7.852 Beratungseinheiten/Stunden)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 318.341 |
| Sachkosten | 14.484 |
| Kalkulatorische Kosten | 97 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>0</u> |
| Gesamtkosten | 332.922 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 08:
Kammerprüfungen**

1. Erbringer

Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Berufsbildungsgesetz (BBiG), Hdw.-Ordnung

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Vorschlag geeigneter Lehrkräfte zur Berufung in die Prüfungsausschüsse

4. Empfänger

alle beruflichen Schulen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrerstellen in beruflichen Schulen / 7.940

6. Stückkosten

0,44 Euro je Lehrerstelle / Monat (41.638 Euro / 7.940 Lehrerstellen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 27.179 |
| Sachkosten | 4.867 |
| Kalkulatorische Kosten | 314 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>9.278</u> |
| Gesamtkosten | 41.638 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 09:

Nichtschülerprüfungen

1. Erbringer

Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung (VO) über die Abiturprüfung für Nichtschüler, VO über die Abiturprüfung für besonders begabte Berufstätige, VO Prüfung für Nichtschüler zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und des Realschulabschlusses

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zulassung der Nichtschüler, Bestellung der Prüfungskommissionen, Organisation und Durchführung der Prüfung, Organisation und Genehmigung der Prüfungsarbeiten, usw.

4. Empfänger

alle Schulen ohne Grundschulen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrerstellen aller Schulen ohne Grundschulen / 38.975

6. Stückkosten

0,65 Euro je Lehrerstelle / Monat (304.720 Euro / 38.975 Lehrerstellen / 12 Monate)

| | |
|------------------------------|------------------|
| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
| Personalkosten | 268.084 |
| Sachkosten | 10.344 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.176 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>25.116</u> |
| Gesamtkosten | 304.720 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:

Personalmanagement Lehrkräfte

1. Erbringer

Personalsachbearbeiter und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der SSÄ

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Haushaltsgesetz, LHO, Erlasse und ressortübergreifende Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Allgemeine Personaladministration, Arbeits-, Dienst- und Disziplinarrechtsangelegenheiten, Verwaltung der Reisekosten und sonstiger Auslagen für Lehrkräfte, Personalplanung

4. Empfänger

alle Schulen (SSA) Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrkräfte / 60.136

6. Stückkosten

18,81 Euro je Lehrkraft/Monat (13.573.776 Euro / 60.136 Lehrkräfte / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|-------------------|
| Personalkosten | 7.403.211 |
| Sachkosten | 1.051.230 |
| Kalkulatorische Kosten | 110.196 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>5.009.139</u> |
| Gesamtkosten | 13.573.776 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:
Rechtliche Schul- und Schülerangelegenheiten**

1. Erbringer

verwaltungsfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Schulgesetz

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bearbeitung von Schulpflichtangelegenheiten, schülerbezogener Aufsichts- Fürsorge- und Verwaltungsangelegenheiten bis hin zu Widerspruchs- und Klageverfahren, rechtliche Einzelfallberatung, juristische Systemberatung etc.

4. Empfänger

alle Schulen (SSA)

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schüler / 891.525

6. Stückkosten

0,40 Euro je Schüler/Monat (4.238.622 Euro / 891.525 Schüler / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.472.020 |
| Sachkosten | 398.998 |
| Kalkulatorische Kosten | 32.464 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>1.335.140</u> |
| Gesamtkosten | 4.238.622 |
| Erlöse | 168.986 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:

Schulpsychologische Beratung

1. Erbringer

Schulpsychologinnen/-psychologen und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Präventive und systembezogene Beratung sowie die psychologische Beratung von Schulen, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern

4. Empfänger

alle Schulen (SSA)

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schulen / 2.001

6. Stückkosten

268,85 Euro je Schule/Monat (6.455.607 Euro / 2.001 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 3.932.026 |
| Sachkosten | 759.824 |
| Kalkulatorische Kosten | 46.477 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>1.717.279</u> |
| Gesamtkosten | 6.455.607 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 13:
Schulqualitätsmanagement und Evaluation**

1. Erbringer

Schulfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulaufsicht (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Schulqualitätsmanagement (Beratung, Unterstützung, Qualifizierung und Steuerung) sowie Aufsicht, Unterstützung und Sicherung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in Schulen - übergreifend und Schulbezogen

4. Empfänger

alle Schulen (SSA) Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schulen Hessens / 2.001

6. Stückkosten

549,68 Euro je Schule / Monat (13.198.841 Euro / 2.001 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|-------------------|
| Personalkosten | 9.773.535 |
| Sachkosten | 1.063.719 |
| Kalkulatorische Kosten | 92.788 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>2.268.799</u> |
| Gesamtkosten | 13.198.841 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14 :
Abordnungen an andere Institutionen**

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen aller Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

zeitlich befristete Mitarbeit in anderen Organisationseinheiten

4. Empfänger

diverse Buchungskreise

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Beratungseinheiten / 6.166

6. Stückkosten

47,12 EUR je Beratungseinheit (290.558 / 6.166 Stunden)

| | |
|------------------------------|------------------|
| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
| Personalkosten | 193.355 |
| Sachkosten | 48.659 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.076 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>44.468</u> |
| Gesamtkosten | 290.558 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 15:

Sonderpädagogischer Förderbedarf

1. Erbringer

verwaltungsfachliche Schulaufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Schulgesetz

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Feststellung und Umsetzung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, ggf. bis hin zu Widerspruchs- und Klageverfahren

4. Empfänger

alle Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR) und integrierte Gesamtschulen / Kooperative Gesamtschulen (IGS/KGS)

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

alle Schüler bis Klasse 10 / 648.000

6. Stückkosten

0,20 Euro je Schüler bis Klasse 10 / Monat (1.587.306 Euro / 648.000 Schüler / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.141.190 |
| Sachkosten | 128.591 |
| Kalkulatorische Kosten | 12.011 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>305.514</u> |
| Gesamtkosten | 1.587.306 |
| Erlöse | 15.948 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 16:
Unterstützungs- und Serviceleistungen für andere Institutionen**

1. Erbringer

alle Beschäftigten der Staatlichen Schulämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Leistungsvereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für andere Institutionen, z.B. Polizei (Amtshilfe)

4. Empfänger

diverse Buchungskreise

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Beratungseinheiten / 12.583

6. Stückkosten

66,22 Euro je Beratungseinheit (833.267 Euro / 12.583 Stunden)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 629.240 |
| Sachkosten | 103.453 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.036 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>94.538</u> |
| Gesamtkosten | 833.267 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 17:

Bezeichnung: Unterstützungs- und Serviceleistungen für das Amt für Lehrerbildung (AfL)

1. Erbringer

Schulfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der Staatlichen Schulfachämter (SSÄ)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Rechtsverordnungen, Hess. Lehrerbildungsgesetz

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

diverse Verwaltungstätigkeiten (z.B. Abwicklung von Reisekosten) sowie Vorsitz bei Staatsprüfungen

4. Empfänger

AfL - Buchungskreis 2313

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Beratungseinheiten / 13.083 Stunden

6. Stückkosten

58,77 Euro je Beratungseinheit (768.873 Euro / 13.083 Stunden)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 491.120 |
| Sachkosten | 144.136 |
| Kalkulatorische Kosten | 5.157 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>128.460</u> |
| Gesamtkosten | 768.873 |
| Erlös | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 18 :
Finanzielle Abwicklung von Gastschulbeiträgen**

1. Erbringer

verschiedene Kompetenzen/Berufsgruppen, Zentral ZPM SSA Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Allgemeine Regelungen zur Verwaltungsreform, Hessisches Schulgesetz, Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben, Verordnungen, Erlasse, Vereinbarungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Berechnung und Erstattung von Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern an die kommunalen Schulträger in Hessen

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Gastschüler in Hessen / 8.000

6. Stückkosten

1,12 Euro je Gastschüler (8.928 Euro / 8000 Gastschüler)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> | |
|------------------------------|------------------|----------|
| Personalkosten | 5.289 | |
| Sachkosten | 1.055 | |
| Kalkulatorische Kosten | 90 | |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>2.494</u> | |
| Gesamtkosten | 8.928 | |
| Erlöse | | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 19:
Finanzielle Förderung Ersatzschulen Darmstadt**

1. Erbringer

verschiedene Kompetenzen/Berufsgruppen, Zentral ZPM SSA Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter vom 10.12.2001, ABI 2002, S. 4 vom 31.10.2002, Erlass v. 18.12.2002, ABI 1/03, S. 32

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Feststellung des Bedarfs an Schulstellen für die einzelnen Schulformen und Schulstufen, Erstattungen, Stellenanforderung und Stellenverteilung zur Beurlaubung mit Bezügen an private Sonderschulen. Erstattungen an allgemeine Ersatzschulen und sonstigen Sonderschulen

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schulen / 2.001

6. Stückkosten

3,29 Euro je Schule / Monat (78.995 Euro / 2.001 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 51.248 |
| Sachkosten | 8.036 |
| Kalkulatorische Kosten | 684 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>19.000</u> |
| Gesamtkosten | 78.995 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 20:

Zentrales Budget- und Stellenmanagement Darmstadt

1. Erbringer

verschiedene Kompetenzen/Berufsgruppen, Zentral ZPM SSA Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter vom 10.12.2001, ABI 2002, S. 4 vom 31.10.2002, Erlass v. 18.12.2002, ABI 1/03, S. 32

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verteilung von Mitteln/Budgets für Lehrkräfte und Pfarrer/Katecheten auf die SSÄ, Ausgleich aktueller Entwicklungen, Koordination mit HKM etc.

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrkräfte Hessens / 60.136

6. Stückkosten

0,23 Euro je Lehrkraft / Monat (167.461 Euro / 60.136 Lehrkräfte / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 108.102 |
| Sachkosten | 17.208 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.465 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>40.686</u> |
| Gesamtkosten | 167.461 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 21:
ZPM Zentrales Personalmanagement Darmstadt**

1. Erbringer

Personalsachbearbeiter und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen, Zentral ZPM SSA Darmstadt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter vom 10.12.2001, ABI 2002, S. 4 vom 31.10.2002, Erlass v. 18.12.2002, ABI 1/03, S. 32

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Allgemeine administrative Tätigkeiten wie z.B. Anforderung der Funktionsstellen, Anerkennung von Lehrerprüfungen, Erstellung von Versetzungslisten, Koordination von Versetzungen, Erstellung der Rangliste etc.

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrkräfte / 60.136

6. Stückkosten

0,94 Euro je Lehrkraft / Monat (676.416 Euro / 60.136 Lehrkräfte / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 428.421 |
| Sachkosten | 71.892 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.121 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>169.982</u> |
| Gesamtkosten | 676.416 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 22:

Herkunftssprache und Integration Frankfurt

1. Erbringer

schulfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen, zentral SSA Frankfurt

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

VO über Stundentafel v. 19.4.2000; Unterrichtspflichtstunden-VO v. 2003, Erlasse, Verordnungen

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Entwicklung und Erprobung von Lehrplänen und Konzepten für herkunftssprachlichen Unterricht, Evaluation, Lehrerfortbildung, Beratung von Schulen und Lehrkräften, Zusammenarbeit mit Botschaften/Konsulaten, Verbänden, usw.

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Schulen Hessens / 2.001

6. Stückkosten

2,16 Euro je Schule / Monat (51.818 Euro / 2001 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 31.361 |
| Sachkosten | 11.863 |
| Kalkulatorische Kosten | 467 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>8.127</u> |
| Gesamtkosten | 51.818 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 23:

Internationale Zusammenarbeit von Schulen Groß-Gerau (GG)/ Main-Taunus-Kreis (MTK)

1. Erbringer

Schulfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der SSÄ, zentral GG/ MTK

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verordnung über die Wahrnehmung überregionaler und zentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter vom 1.10.1997, Abl. 10/97, S 607

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Förderung, Koordination und Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit von Schulen (inkl. EU-Programme), Koordination des Einsatzes von Fremdsprachenassistentinnen/-assistenten

4. Empfänger

alle Schulen Hessens

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Lehrerstellen / 50.640

6. Stückkosten

0,28 Euro je Lehrerstelle / Monat (167.997 Euro / 50.640 Lehrerstellen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 116.629 |
| Sachkosten | 21.902 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.876 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>27.590</u> |
| Gesamtkosten | 167.997 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 24:

**Bezeichnung: Schule gemeinsam verbessern Groß-Gerau (GG)/ Main-Taunus-Kreis (MTK)
(Bildungsregion)**

1. Erbringer

schulfachliche Aufsichtsbeamte und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der SSÄ, Zentral GG/ MTK

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Grundsatzvereinbarungen zwischen dem Land Hessen, dem Kreis Groß-Gerau, der Stadt Rüsselsheim, der Stadt Kelsterbach und dem Main-Taunus-Kreis

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Konzepterstellung und Umsetzung der Steuerung durch regionale Budgets/Schulbudgets sowie deren Weiterentwicklung

4. Empfänger

Alle 66 öffentlichen Schulen der Bildungsregion Groß-Gerau und alle 56 öffentlichen Schulen der Bildungsregion Main-Taunus

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl beteiligte Schulen / 122

6. Stückkosten

125,69 Euro je Schule / Monat (184.008 Euro / 122 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 122.836 |
| Sachkosten | 35.601 |
| Kalkulatorische Kosten | 6.798 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>18.773</u> |
| Gesamtkosten | 184.008 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 25:

Zuschüsse zur Blockbeschulung Marburg

1. Erbringer

Sachbearbeiter und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen der SSÄ, zentral Marburg

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Erlass HKM v. 20.1.2000, Amtsblatt 2/2000, S 89 ff.

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Antragsbearbeitung, Ermittlung der Anspruchshöhe, Bescheiderstellung zur Blockbeschulung

4. Empfänger

alle beruflichen Schulen in Hessen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl berufliche Schulen / 112

6. Stückkosten

14,52 Euro je Schule /Monat (19.523 Euro / 112 Schulen / 12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 19.523 |
| Sachkosten | 0 |
| Kalkulatorische Kosten | 0 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>0</u> |
| Gesamtkosten | 19.523 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 26:

Qualitätssicherung des Abiturs

1. Erbringer

schulfachliche Aufsichtsbeamte - Abiturbeauftragte Staatliche Schulämter und weitere Kompetenzen/Berufsgruppen, zentral regionale Aufgabe in Kassel, Marburg, Gießen, Friedberg, Wiesbaden

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Hess. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Überprüfung/Genehmigung und Auswahl der Abituraufgabenvorschläge, Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Unterstützung Beratung der schulfachlichen Aufsichtsbeamten, Unterstützung Beratung des Fachreferats im HKM

4. Empfänger

alle Schulen Sekundarstufe II in Hessen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

Anzahl Sek. II Schulen Hessens / 340

6. Stückkosten

64,05 Euro je Schule/Monat (261.341 Euro / 340 Schulen /12 Monate)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 210.061 |
| Sachkosten | 16.655 |
| Kalkulatorische Kosten | 990 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>33.635</u> |
| Gesamtkosten | 261.341 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 305.000 | 305.000 | 317.908 |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | – |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | 155.000 | 155.000 | 172.743 |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | 150.000 | 150.000 | 145.165 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 900 | 900 | 179.218 |
| | | Betriebsertrag | 305.900 | 305.900 | 497.126 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 2.539.600 | 2.020.800 | 1.248.848 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 1.214.400 | 830.000 | 790.651 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 280.000 | 286.900 | 286.860 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | 91.382 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 1.045.200 | 903.900 | 79.955 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 40.953.500 | 32.031.600 | 32.632.446 |
| | 620-626 | Löhne | 94.100 | 223.000 | 207.947 |
| | 627-632 | Gehälter | 9.614.400 | 9.031.900 | 10.181.608 |
| | 633-638 | Bezüge | 24.653.100 | 22.618.000 | 21.893.532 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 158.700 | 158.700 | 349.359 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 6.433.200 | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 605.700 | 623.900 | 675.286 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.387.700 | 6.258.500 | 4.616.692 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 735.000 | 735.000 | 337.303 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.689.200 | 4.543.500 | 3.360.374 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 961.500 | 978.000 | 918.973 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 42 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 52.486.500 | 40.934.800 | 39.173.272 |
| | | Eigenergebnis | -52.180.600 | -40.628.900 | -38.676.146 |

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 3.500 | 3.500 | 958.259 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 52.177.100 | 40.625.400 | 38.117.887 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 52.180.600 | 40.628.900 | 39.076.146 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | - | - | - |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Leistungstransfers | - | - | - |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 52.180.600 | 40.628.900 | 39.076.146 |
| | | Verwaltungsergebnis | - | - | 400.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - |
| | | Finanzertrag | - | - | - |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | - | - | - |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | | Finanzaufwand | - | - | - |
| | | Finanzergebnis | - | - | - |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - | - | 400.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | | Außerordentlicher Ertrag | - | - | - |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | - | - | 400.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | - | - | 400.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | - | - | -400.000 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | - | - | - |
| | | = Transferzuwendungen | - | - | - |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | - | - | - |
| | | = Transferzahlungen | - | - | - |
| | | = Transferergebnis | - | - | - |
| | | = Neutrales Ergebnis | - | - | -400.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | - | - | - |
| | | Jahresergebnis | - | - | - |

**Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | - | - | - |
| Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 795.500 | 819.300 | 896.459 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 795.500 | 819.300 | 896.459 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 795.500 | 819.300 | 896.459 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | 765.500 | 789.300 | 799.550 |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 30.000 | 30.000 | 96.909 |
| Deckungsmittel zusammen | | 795.500 | 819.300 | 896.459 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 52.177.100 | 40.625.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 795.500 | 819.300 |
| - Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 517.100 | 532.500 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | - | - |
| - Zuführungen zur Pensionsrückstellung | 6.058.100 | - |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung | - | - |
| - Zuführungen zur Beihilferückstellung | 72.100 | - |
| + Auflösung der Beihilferückstellung | - | - |
| - Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung | 303.000 | - |
| + Auflösung zur Altersteilzeitrückstellung | - | - |
| - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | - | - |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 46.022.300 | 40.912.200 |

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| 422 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 24 653 100 | 22 618 000 | 21 893 531 |
| 425 | 111 | Vergütungen der Angestellten | 9 614 400 | 9 031 900 | 10 181 608 |
| 426 | 111 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. | 94 100 | 223 000 | 207 946 |
| 427 | 111 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 158 700 | 158 700 | 349 359 |
| 453 | 111 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 36 000 | 36 000 | 17 703 |
| 459 | 111 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den
Schuldendienst**

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 511 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1 599 900 | 1 649 900 | 1 671 295 |
| 514 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 59 100 | 59 100 | 56 054 |
| 517 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ... | 1 214 400 | 830 000 | 790 651 |
| 518 | 111 | Mieten und Pachten | 3 442 600 | 3 747 200 | 2 724 437 |
| 519 | 111 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | — | 91 382 |
| 525 | 111 | Aus- und Fortbildung | 699 000 | 699 000 | 319 600 |
| 526 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30 900 | 30 900 | 23 405 |
| 527 | 111 | Dienstreisen | 431 200 | 431 200 | 369 270 |
| 529 | 111 | Verfügungsmittel | 5 400 | 5 400 | — |
| 533 | 111 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | 1 352 |
| 536 | 111 | Verfahrensauslagen | — | — | — |
| 537 | 111 | Beförderungskosten | 121 600 | 121 600 | 49 954 |
| 538 | 111 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1 033 400 | 456 500 | 146 375 |
| 546 | 111 | Vermischter Sachaufwand | — | — | 15 570 |
| 547 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|--------|
| 633 | 111 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 102 100 | 102 100 | 65 989 |
|-----|-----|--|---------|---------|--------|

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 681 | 111 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen..... | 2 000 | 2 000 | — |
| 685 | 111 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | 42 |
| 686 | 111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . | 30 000 | 30 000 | 96 909 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | 400 000 |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 943 100 | 801 800 | — |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 2 060 700 | 187 300 | 400 632 |
| Weggefallene Titel | | | | |
| 981 63 | 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts | — | — | 13 966 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 52 | | 46 331 700 | 41 221 600 | 39 887 031 |

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 52 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 305 700 | 305 700 | 415 157 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 3 700 | 3 700 | 239 799 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | 800 429 |
| Gesamteinnahmen | | 309 400 | 309 400 | 1 455 385 |
| 4 | Personalausgaben | 34 556 300 | 32 067 600 | 32 650 147 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8 637 500 | 8 030 800 | 6 259 346 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 104 100 | 104 100 | 66 031 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 30 000 | 30 000 | 96 909 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 3 003 800 | 989 100 | 814 598 |
| Gesamtausgaben | | 46 331 700 | 41 221 600 | 39 887 031 |
| Zuschuss/Überschuss | | -46 022 300 | -40 912 200 | -38 431 646 |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 57 Schulen (alt)

Zu Kapitel 04 57:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die bisherigen Schulkapitel 04 57 - Schulen, 04 59 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, 04 60 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis - und 04 76 - Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung - unter Auflösung der Titelgruppen in einem gemeinsamen Kapitel 04 59 - Schulen - zusammengefasst.

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 111 11 | 112 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 111 64 | 112 | Prüfungsgebühren | — | — | — |
| 111 65 | 127 | Prüfungsgebühren | — | — | — |
| 111 66 | 117 | Prüfungsgebühren | — | — | — |
| 112 02 | 112 | Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | — | — | — |
| 119 41 | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen | — | — | — |
| 119 47 | 129 | Ersatzleistungen für Personalausgaben | — | — | — |
| 119 51 | 129 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 119 52 | 129 | Einnahmen aus Bildungsmaßnahmen für Dritte | — | — | — |
| 231 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 231 02 | 117 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Assistenten aus dem Ausland | — | — | — |
| 232 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 233 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden | — | — | — |
| 233 03 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden | — | — | — |
| 235 01 | 129 | Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes | — | — | — |
| 235 02 | 129 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten | — | — | — |
| 272 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| 281 01 | 112 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | — |
| 282 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 331 01 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| 342 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — |

Kapitel 04 57
Schulen (alt)

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 359 01 951 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (konsumtiv) | — | — | — |
| 359 02 951 | Entnahme aus der Investitionsrücklage | — | — | — |
| 359 03 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die Hauptgruppe 4 | — | — | — |
| 359 04 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Vertretung- mittel | — | — | — |
| 381 02 991 | Zuführung aus Kap. 09 22 - 981 01 | — | — | — |
| 381 03 991 | Zuführung von anderen Kapiteln | — | — | — |
| 381 21 991 | Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33 | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 57 | — | — | — |

**Kapitel 04 57
Schulen (alt)**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N
Weggefallene Titel

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 422 11 | 112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 422 12 | 112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 422 13 | 112 Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamte (Lehrkräfte) | — | — | — |
| 422 41 | 112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - | — | — | — |
| 425 01 | 112 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 425 11 | 112 Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 425 12 | 112 Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 425 13 | 112 Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte (Lehrkräfte mit befristeten Verträgen) | — | — | — |
| 425 14 | 112 Überstundenvergütungen für nichtbeamtete Lehrkräfte | — | — | — |
| 425 41 | 112 Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - | — | — | — |
| 425 51 | 112 Vergütungen der Angestellten (Vollbeschäftigte Lehrkräfte mit befristeten Verträgen) | — | — | — |
| 427 01 | 112 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — |
| 427 02 | 112 Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre | — | — | — |
| 427 07 | 117 Beschäftigungsentgelte für Assistenten aus dem Ausland .. | — | — | — |
| 427 24 | 112 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 427 63 | 127 Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Schülerprüfungen - | — | — | — |
| 427 64 | 112 Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender | — | — | — |
| 427 65 | 127 Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Nichtschülerprüfungen - | — | — | — |
| 427 66 | 117 Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Nichtschülerprüfungen - | — | — | — |
| 429 01 | 112 Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 443 01 | 941 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | — |

Kapitel 04 57
Schulen (alt)

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 453 01 | 112 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | — | — | — |
| 459 05 | 112 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung | — | — | — |
| 461 02 | 129 | Mittel für Vertretungsunterricht | — | — | — |
| 511 01 | 112 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| 514 02 | 112 | Dienst- und Schutzkleidung | — | — | — |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ... | — | — | — |
| 518 01 | 127 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — |
| 518 02 | 112 | Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | — | — | — |
| 525 61 | 127 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 526 01 | 112 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — |
| 526 02 | 011 | Kosten des Landeseltern- und Landesschulbeirates | — | — | — |
| 527 01 | 112 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 01 | 127 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — |
| 538 01 | 112 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | — | — | — |
| 543 01 | 129 | Kosten der Haftpflichtversicherung für Schüler, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen | — | — | — |
| 547 01 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 01 | 129 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beschulungskosten | — | — | — |
| 671 01 | 117 | Erstattungen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| 671 02 | 117 | Erstattungen an Kirchen und Religionsgemeinschaften | — | — | — |
| 671 03 | 129 | Erstattungen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| 681 01 | 129 | Schadenersatzleistungen | — | — | — |
| 684 01 | 124 | Zuschüsse an Ersatzschulen für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf | — | — | — |
| 684 02 | 112 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — |
| 685 01 | 127 | Zuschuss an die Probstei Johannesberg gGmbH | — | — | — |
| 686 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| 711 01 | 023 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| 812 01 | 023 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ... | — | — | — |
| 883 01 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |

Kapitel 04 57
Schulen (alt)

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz | Ansatz | IST |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 893 01 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| 919 01 | 951 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | — | — | — |
| 919 02 | 951 | Zuführung an die Investitionsrücklage | — | — | — |
| 919 03 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Haupt- gruppe 4..... | — | — | — |
| 919 04 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Vertretung- mittel..... | — | — | — |
| 919 05 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Fortbil- dung | — | — | — |
| 981 01 | 991 | Abführung an Kap. 03 16 - 381 01 | — | — | — |
| 981 03 | 991 | Abführung an andere Kapitel | — | — | — |
| 981 04 | 991 | Abführung an Kap. 17 02 - 381 01 | — | — | — |
| 989 01 | 991 | Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 57 | | | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 04 57 | | | | | |
| 0 | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen..... | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | | — | — | — |
| 4 | | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | — | — | — |
| | | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | | Übertragungsausgaben..... | — | — | — |
| 7 | | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | | Sonstige Investitionsausgaben..... | — | — | — |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben..... | — | — | — |
| Gesamtausgaben | | | — | — | — |
| Zuschuss/Überschuss | | | — | — | — |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |

04 59

Schulen

1. Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 9 und 19 für budgetierte Bildungsregionen: Die im Zusammenwirken mit den jeweiligen Schulträgern in den Bildungsregionen realisierten managementbedingten Einsparungen sowie die sonstigen managementbedingten Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 (Landesanteil) dürfen die Unterrichtsversorgung nicht beeinträchtigen. Sie sind - auch gegenüber dem Ministerium der Finanzen - nachzuweisen und werden für die Dauer von 3 Jahren anerkannt.
2. Im laufenden Vollzug können Einsparungen im Sinne der Nr. 1 im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen in Höhe von 70 v. H. zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 bis 8 herangezogen werden.
3. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 9.
4. Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung.
6. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
7. Im Wege einer Erfolgsbeteiligung können nicht verausgabte Mittel der Hauptgruppen 5 bis 8 in Höhe von 70 v. H. einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01) bzw. einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Einsparungen im Sinne der Nr. 1 können, sofern sie nicht zur Verstärkung entsprechend Nr. 2 herangezogen werden, in Höhe von 70 v. H. einer zweckgebundenen Rücklage (Titel 919 03) zugeführt werden, die spätestens nach 3 Jahren in Anspruch zu nehmen ist.
8. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Aus Landes- oder Drittmitteln angeschaffte bewegliche Anlagegüter im Schulbereich können unentgeltlich an die Schulträger übereignet werden.
10. Haushaltsvermerke Nr. 10 bis 19 für das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus":
Die im Zusammenwirken mit den Schulträgern realisierten managementbedingten Einsparungen sowie die sonstigen managementbedingten Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 (Landesanteil) dürfen die Unterrichtsversorgung der Projektschulen nicht beeinträchtigen. Sie sind - auch gegenüber dem Ministerium der Finanzen - durch die Projektschulen nachzuweisen und werden für die Dauer von 3 Jahren anerkannt.
11. Von den veranschlagten Personalausgaben können Mittel im Umfang von bis zu 5 v.H. zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 verwendet werden. Darüber hinaus können im laufenden Vollzug Einsparungen im Sinne der Nr. 10 im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen in Höhe von 70 v. H. zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 bis 8 sowie der Titel 981 03 und 989 01 herangezogen werden.
12. Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
13. Die im Zusammenhang mit dem Modellprojekt getätigten Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung für dieses Projekt.
14. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
15. Im Wege einer Erfolgsbeteiligung können nicht verausgabte Mittel der Hauptgruppen 5 bis 8 in Höhe von 70 v. H. einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01) bzw. einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Einsparungen im Sinne der Nrn. 10 und 11 können, sofern sie nicht zur Verstärkung entsprechend Nr. 11 herangezogen werden, in Höhe von 70 v. H. einer zweckgebundenen Rücklage (Titel 919 03) zugeführt werden, die spätestens nach 3 Jahren in Anspruch zu nehmen ist.
16. Ergibt sich durch Veränderungen bei den Schülerzahlen ein veränderter Lehrerberauf, können die Zahl der zugewiesenen Lehrerstellen und das Budget entsprechend angepasst werden.
17. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
18. Sind die für das Modellprojekt benötigten Verwaltungskräfte an den Projektschulen nicht aus der Personalvermittlungsstelle zu gewinnen, sind die erforderlichen Mittel aus der Hauptgruppe 4 bereitzustellen.
19. Die übrigen im Kap. 04 59 ausgebrachten Vermerke finden keine Anwendung für die budgetierten Bildungsregionen und die am Modellprojekt "Selbstverantwortung Plus" teilnehmenden beruflichen Schulen.

Zu Kapitel 04 59:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die bisherigen Schulkapitel 04 57 - Schulen, 04 59 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, 04 60 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis - und 04 76 - Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung - unter Auflösung der Titelgruppen in einem gemeinsamen Kapitel 04 59 - Schulen - zusammengefasst.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

I. Ziel des Pilotversuchs " Gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung in Schulen der Bildungsregionen bzw. Schule gemeinsam verbessern"

Zurzeit existieren Bildungsregionen für

- den Landkreis Groß-Gerau
- die Stadt Rüsselsheim
- die Stadt Kelsterbach
- den Main-Taunus-Kreis
- den Hochtaunuskreis und
- den Wetteraukreis.

Der Pilotversuch dient der Zielsetzung

- einer Qualitätssteigerung der Leistungen von Schulen sowie
 - einer Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen
- im Rahmen der Umsetzung der Gesamtvorhaben "Neue Verwaltungssteuerung" im Bereich des Landes Hessen (NVS) und "Neues Steuerungsmodell" im Bereich der kommunalen Partner (NSM).

Um die genannten Ziele zu erreichen, haben sich die jeweiligen Partner für die Bildungsregionen verpflichtet, ein gemeinsames Budget zu bilden und zu bewirtschaften.

1. Budgets der Bildungsregionen

Die Budgetierung erfolgt bis auf weiteres auf Schulumtsebene.

1.1 Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach und Main-Taunus-Kreis

Landesbudget:

| Hauptgruppe | Bezeichnung | Betrag |
|---------------------|---|-------------|
| 0 | Steuern und ähnliche Abgaben | - |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | -90.100 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | - |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen | - |
| 4 | Personalausgaben | 150.142.300 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.018.100 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | 1.307.500 |
| 7 | Baumaßnahmen | - |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.700 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 6.491.700 |
| kammeraler Zuschuss | | 159.907.200 |

Die kameralen Rücklagen wiesen zum 31.12.2005 folgende Bestände auf:

| Rücklage | Bestand |
|--|---------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 51.083 |
| Investive Rücklage | 6.358 |
| Zweckgebundene Rücklage für Personalausgaben | 560.000 |
| Zusammen | 617.441 |

Budget der Schulträger:

Der kommunale Anteil, der im Haushaltsjahr 2006 auf die o.a. Bildungsregionen entfällt, ist in der folgenden Übersicht nachrichtlich dargestellt. Die kommunalen Haushaltsplanentwürfe 2007 lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| Einnahmen und Ausgaben der Schulträger | Betrag |
|---|-------------|
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | -27.638.390 |
| Innere Verrechnungen | -1.342.716 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | - |
| Personalausgaben | 26.513.029 |
| Bauunterhaltung | 1.144.287 |
| Betriebs- und Energiekosten | 3.034.406 |
| Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.823.999 |
| Innere Verrechnungen | 16.340.049 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 283.000 |
| Kommunaler Zuschuss | 20.157.664 |

1.2 Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetteraukreis:

Landesbudget:

| Hauptgruppe | Bezeichnung | Betrag |
|--------------------|---|-------------|
| 0 | Steuern und ähnliche Abgaben | - |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | - |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | - |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen | - |
| 4 | Personalausgaben | 182.619.000 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.284.200 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | 1.991.500 |
| 7 | Baumaßnahmen | - |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | - |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 8.317.500 |
| kameraler Zuschuss | | 195.212.200 |

Budget der Schulträger:

Der kommunale Anteil, der im Haushaltsjahr 2006 auf die o.a. Bildungsregionen entfällt, ist in der folgenden Übersicht nachrichtlich dargestellt. Die kommunalen Haushaltsplanentwürfe 2007 lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

| Einnahmen und Ausgaben der Schulträger | Betrag |
|---|-------------|
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | -10.026.350 |
| Innere Verrechnungen | -935.020 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | -7.696.940 |
| Personalausgaben | 7.852.629 |
| Bauunterhaltung | 8.168.790 |
| Betriebs- und Energiekosten | 14.138.609 |
| Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.058.519 |
| Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe | 5.384.640 |
| Innere Verrechnungen | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.284.420 |
| Kommunaler Zuschuss | 32.229.297 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |

II. Modellprojekt "Selbstverantwortung plus":

Ab dem 01.01.2005 begann an bis zu 17 beruflichen Schulen das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus", in dem die Qualitätsentwicklung des Unterrichts und der schulischen Arbeit im Vordergrund stehen. Hierzu wird den teilnehmenden beruflichen Schulen mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen und finanziellen Fragen gegeben werden. Die jeweiligen Schulträger sind mit einbezogen.

Das Modellprojekt beschreibt mit sechs Handlungsfeldern

- Qualitätsentwicklung des Unterrichts,
- Qualitätssicherung - Entwicklung von Verfahren interner und externer Evaluation,
- Organisationsstruktur - Anpassung bzw. Neugestaltung der Organisations- und Steuerungsstrukturen im Kontext weitgehender Selbstverantwortung,
- Personalgewinnung und Personalentwicklung,
- Finanzen sowie
- Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk,

einen Handlungsrahmen, der es Einzelschulen ermöglicht, Modelle erweiterter Selbstverantwortung "bottom up" zu entwickeln und zu erproben.

Das maximale Budgetvolumen des Modellprojektes beträgt:

| Hauptgruppe | Bezeichnung | Betrag |
|---------------------|---|------------|
| 0 | Steuern und ähnliche Abgaben | - |
| 1 | Verwaltungseinnahmen | - |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | - |
| 3 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen | - |
| 4 | Personalausgaben | 73.000.000 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 190.000 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen (Übertragungsausgaben) | 600.000 |
| 7 | Baumaßnahmen | - |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | - |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 275.000 |
| kammeraler Zuschuss | | 74.065.000 |

Die kamerale zweckgebundene Rücklage für Personalausgaben wies zum 31.12.2005 einen Bestand in Höhe von 227.900 EUR auf.

III. Unterrichtsgarantie Plus

Seit dem Schuljahr 2006/07 werden den Schulen in Hessen für die Jahrgänge 1 - 10 Vertretungsmittel zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (siehe Haushaltsvermerke zu Titel 461 02). Mit diesen Budgets kann jede Schule bei kurz- und mittelfristigem Vertretungsbedarf (bis zu fünf Wochen) schnell und unbürokratisch den Vertretungsunterricht organisieren.

IV. Darstellung der Programme (ehemalige Titelgruppen) und sonstiger Schwerpunktbereiche (Zum Zweck der Darstellung des jeweiligen kameraleen Zuschusses werden die Einnahmeansätze mit einem negativen Vorzeichen dargestellt.):

Ehemalige Titelgruppe 61 - Weiterbildungsprojekte für Lehrkräfte:

Die Mittel zur Durchführung von Weiterbildungsprojekten zur Erlangung einer Qualifikation in einem Mangelfach, z.B. Arbeitslehre, Ethik, Darstellendes Spiel an Schulen, in Höhe von 224.900 EUR wurden nach Kap. 04 71 - Lehrerbildung - umgesetzt.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |

Ehemalige Titelgruppe 64 - Internatsschule Schloss Hansenberg:

Die Internatsschule Schloss Hansenberg ist ein Oberstufengymnasium für besonders leistungsfähige und leistungsmotivierte Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Die Schülerinnen und Schüler treten nach der 9. Klasse in die Oberstufe ein und werden in drei Jahren zum Abitur geführt. Zur Aufnahme werden die schulischen Leistungen und die Ergebnisse in einem Auswahlverfahren herangezogen. Mathematik, Ökonomie und eine vom Schüler gewählte Naturwissenschaft bilden den Schwerpunkt der schulischen Ausbildung. Im Internat wohnen bis zu 192 Schülerinnen und Schüler zusammen mit Betreuerinnen und Betreuern. Die Schule und das Internat stehen in der Trägerschaft des Landes Hessen. Partner aus der Wirtschaft beteiligen sich finanziell und personell im Rahmen der Bereitstellung von Praktikumsplätzen, der Organisation von Kolloquien und der Finanzierung besonderer Maßnahmen im musisch-künstlerischen Bereich an den Aufgabenstellungen der Schule.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen.
2. Die Ausgabeermächtigung des Titels 425 01 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 235 02 und 381 11.
3. Die Titel sind mit Ausnahme des Personalbudgets für die Lehrkräfte und der entsprechenden Mittel für Vertretungsunterricht gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Mittel sind übertragbar.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 119 51 | - | - | -10.368 |
| 124 01 | -32.600 | -27.000 | -26.966 |
| 125 01 | -672.000 | -684.000 | -556.855 |
| 422 11 | 1.335.600 | 1.335.600 | 890.829 |
| 425 01 | 655.600 | 655.600 | 788.293 |
| 427 01 | 5.000 | 5.000 | - |
| 429 01 | 15.000 | 15.000 | - |
| 461 02 | 25.600 | 25.600 | - |
| 511 01 | 80.000 | 80.000 | 141.483 |
| 514 03 | 453.600 | 610.000 | 454.395 |
| 517 01 | 397.300 | 317.100 | 220.347 |
| 518 01 | 865.800 | 773.400 | - |
| 518 02 | 39.000 | 39.000 | 17.948 |
| 519 01 | - | - | 70.570 |
| 523 01 | 15.000 | 15.000 | 6.165 |
| 525 61 | 46.000 | 46.000 | 30.449 |
| 525 63 | 6.200 | 6.500 | 15.500 |
| 527 01 | 20.000 | 20.000 | 3.263 |
| 531 01 | 5.000 | 5.000 | 3.407 |
| 533 01 | 5.000 | 5.000 | 21.422 |
| 538 01 | 369.100 | 132.200 | 2.501 |
| 543 01 | 1.000 | 1.000 | 858 |
| 546 01 | - | - | 40 |
| 681 01 | 10.000 | 10.000 | 1.572 |
| 685 01 | - | - | - |
| 812 01 | 11.000 | 50.000 | 63.583 |
| 981 02 | 2.700 | - | - |
| 989 01 | 900 | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 3.659.800 | 3.436.000 | 2.138.436 |

Ehemalige Titelgruppe 66 - Hochbegabtenförderung / Schülerwettbewerbe:

Aus den Mitteln sind 163.300 EUR für die Finanzierung der begabungsdienstlichen Beratungsstelle BRAIN an der Philipps-Universität Marburg und 265.000 EUR für die Hochbegabtenförderung in hessischen Schulen vorgesehen. Mittel in Höhe von 104.300 EUR stehen für Schülerwettbewerbe zur Verfügung.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 129 01.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | Ansatz 2007 | Soll 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| 129 01 | - | - | - |
| 427 01 | 100.000 | 100.000 | 22.684 |
| 511 01 | 188.500 | 160.000 | 290.948 |
| 525 61 | 89.100 | 89.100 | 33.608 |
| 527 01 | 75.000 | 75.000 | 7.472 |
| 531 01 | 30.000 | 30.000 | - |
| 541 01 | 50.000 | 50.000 | 96.984 |
| Kameraler Zuschuss | 532.600 | 504.100 | 451.696 |

Mehr (28.500 EUR) wegen Umsetzung aus der ehemaligen Titelgruppe 75 für Schülerwettbewerbe (Mathematikwettbewerb).

Ehemalige Titelgruppe 71 - Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsge- setz:

Leistungen des Landes aufgrund des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes vom 6. Dezember 1972 (GVBl. I S. 389), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2002 (GVBl. I S. 64).

1. Die Ausgabeermächtigung für Personalausgaben erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 235 01, 235 02, 235 12 und 381 11.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Soweit die im Haushalt 2002 neu ausgebrachten 23 Stellen für Förderschul-lehrer/innen besetzt werden, ist in Höhe von 10.000 EUR pro Stelle (ganzjährige Besetzung) eine Zuführung an Kap. 17 18 - 381 07 zu leisten (Titel 981 03).

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 422 11 | 11.401.200 | 11.401.200 | 9.257.626 |
| 425 11 | - | - | 307.290 |
| 429 01 | - | - | - |
| 459 05 | - | - | - |
| 671 04 | - | - | - |
| 684 03 | 161.735.000 | 152.935.000 | 151.883.078 |
| 981 03 | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 173.136.200 | 164.336.200 | 161.447.994 |

Mehr wegen gestiegener Schülerzahlen und Anpassung der Pro-Kopf-Sätze einschließlich der Veranschlagung eines Investitionskostenanteils.

Ehemalige Titelgruppe 72 - Förderung des Schulsports:

Mittel zur Förderung des Sports in der Schule (Landesprogramme), insbesondere zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen/Sportverbänden.

Hierzu gehören:

- Maßnahmen der Talentförderung durch schulübergreifende Talentaufbau- und Talentfördergruppen an den Schulsportzentren
- Maßnahmen zur Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Sportvereinen
- Maßnahmen zum Ausgleich körperlicher Schwächen in Gruppen für Sportförderunterricht (Sportunterricht für Kinder mit Haltungs-, Organleistungs- und Herzkreislaufschwächen)
- Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen im Bereich Breiten- und Freizeitsport
- Durchführung des schulsportlichen Wettkampfprogramms zur Ermittlung der Landessieger zur Teilnahme an den Bundesfinalveranstaltungen des Bundeswettbewerbs der Schulen "Jugend trainiert für Olympia"

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 282 01 und 342 01.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel sind übertragbar.
4. Für Maßnahmen des außerunterrichtlichen Schulsports dürfen abweichend von § 35 Abs. 2 LHO Personalausgaben bei folgender Haushaltsstelle geleistet werden:
Kap. 04 59 - 422 11 - 58,5 Stellen mit einem Aufkommen von 2.990.700 EUR

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 422 11 | - | - | 45.533 |
| 425 01 | - | - | 24.340 |
| 427 01 | 762.700 | 762.700 | 2.639 |
| 429 01 | - | - | 1.368 |
| 459 05 | - | - | - |
| 511 01 | 146.000 | 146.000 | 300.289 |
| 518 01 | 88.800 | 88.800 | 716.262 |
| 527 01 | 8.500 | 8.500 | 31.379 |
| 537 01 | 78.000 | 78.000 | 90.096 |
| 541 01 | 10.000 | 10.000 | 22.924 |
| 686 04 | 354.000 | 354.000 | 308.237 |
| 893 01 | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.543.067 |

Im Rahmen der Mittelbewirtschaftung sind die bei den Titeln 427 01 und 686 04 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Ehemalige Titelgruppe 75 - Weiterentwicklung des Schulwesens, Schulversuche und Informationsmaterial für Schüler und Eltern:

Die Mittel waren für Vorhaben bestimmt, die der Weiterentwicklung des Schulwesens dienen.

Das bei der ehemaligen Titelgruppe veranschlagte Budget von 816.000 EUR wird in folgende Kapitel umgesetzt:

| Kapitel | Betrag |
|----------------------------------|---------|
| 04 01 - Ministerium | 559.500 |
| 04 52 - Staatliche Schulaufsicht | 17.000 |
| 04 59 - Schulen | 148.500 |
| 04 71 - Lehrerbildung | 91.000 |
| Zusammen | 816.000 |

Ehemalige Titelgruppe 77 - Unterrichtliche und außerschulische Sonderbetreuung von Aussiedlern und Ausländern:

Die Integration der hier rechtmäßig und hier dauerhaft lebenden zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürger ist eine zentrale politische Aufgabe. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist der entscheidende Schlüssel zur politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Integration. Auf der Grundlage dessen dienen die Mittel mittel- und unmittelbar der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen aus dem Personenkreis der Aussiedler und Ausländer einschließlich der Personengruppe, die eingebürgert wurde. Die Mittel sind insbesondere dazu bestimmt, Schülerinnen und Schüler, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, durch besondere Angebote so zu fördern, dass sie ihrer Eignung entsprechend so bald wie möglich am Unterricht in den Regelklassen der öffentlichen Schulen teilnehmen können und zusammen mit Schülerinnen und Schülern deutscher Sprache zu den gleichen Abschlüssen geführt werden können. Die Mittel dienen ferner für den Unterricht in der Herkunftssprache in Verantwortung des Landes Hessen und zur partiellen Unterstützung dieses Unterrichts, soweit er in die Verantwortung der ehemaligen Abwerbeländer übergegangen ist.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 129 01, 231 03 und 282 01.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel sind übertragbar.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 427 01 | 8.000 | 8.000 | 2.735 |
| 511 01 | 625.000 | 631.000 | 872.956 |
| 684 04 | 859.000 | 865.000 | 757.073 |
| Kameraler Zuschuss | 1.492.000 | 1.504.000 | 1.632.764 |

Weniger (12.000 EUR) wegen Umsetzung nach Kap. 04 01 - 527 00.

Ehemalige Titelgruppe 79 - Sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule:

Die Mittel sind zur ambulanten (präventiven) und zur integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler können durch zusätzliche Maßnahmen erfolgreich in der allgemeinen Schule mitarbeiten.

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 427 01 | - | - | - |
| 453 01 | - | - | - |
| 511 01 | 10.000 | 10.000 | - |
| 525 61 | 46.000 | 46.000 | 60.866 |
| 527 01 | 115.900 | 117.400 | 120.370 |
| 531 01 | 8.500 | 10.000 | - |
| Kameraler Zuschuss | 180.400 | 183.400 | 181.236 |

Weniger (3.000 EUR) wegen Umsetzung nach Kap. 04 01 - 527 00.

Ehemalige Titelgruppe ATG 80 - Förderung von Europaschulen:

Zur Weiterentwicklung des hessischen Schulwesens ist zum Schuljahresbeginn 1992/93 ein Programm "Europaschule" zur regional ausgewogenen Entwicklung von Schulen aufgelegt worden. Die gemeinsame Bildung und Erziehung von Kindern unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Leistungsvermögens soll damit gestärkt werden.

Europaschulen gestalten zusammen mit freien Trägern sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden Maßnahmen zur Intensivierung des Austauschs mit ausländischen Schulen, kulturelle Integrationsprojekte und besondere Sprachangebote, die allen Schülerinnen und Schülern zur freiwilligen, auch zeitweisen Teilnahme offenstehen.

Bei den Europaschulen werden die Grundsätze des Controllings mit Kosten- und Leistungsrechnung und output-orientierter Zielrichtung angewandt. Durch betriebswirtschaftliche Begleitung und Beratung sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen möglichst effektiv zu arbeiten.

1. Ausgaben können in Höhe des Aufkommens von bis zu 20 nicht zu besetzenden Lehrerplanstellen (A 13; entspricht 930.000 EUR) geleistet werden.

2. Soweit die der Ausgabeermächtigung des Haushaltsvermerks Nr. 1 entsprechenden Mittel nicht zur Verstärkung der sonstigen Titel in Anspruch genommen werden, können sie im Umfang von bis zu 80 v.H. einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden (Titel 919 06). Werden Mittel aus der Rücklage entnommen (Titel 359 06), erhöht sich die Ausgabeermächtigung über den Haushaltsvermerk Nr. 1 hinaus entsprechend.

3. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 231 03, 272 01 und 282 01.

Eine kamerale Rücklage zum 31.12.2005 ist nicht vorhanden.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 422 11 | - | - | 34.923 |
| 427 01 | - | - | - |
| 511 01 | - | - | - |
| 525 61 | - | - | -192 |
| 527 01 | - | - | 50.284 |
| 531 01 | - | - | 1.615 |
| 633 08 | - | - | 268.890 |
| 684 05 | - | - | 421.058 |
| 919 06 | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss | - | - | 776.578 |

Im Rahmen der Mittelbewirtschaftung sind die bei den Titeln 633 08 und 684 05 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Ehemalige Titelgruppe 81 - Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen:

Hier waren zusammengefasst:

- Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und zur Vorbeugung von und zum Umgang mit "Gewalt in der Schule" - Hier sind u. a. Mittel für das Projekt "Prävention im Team (PIT)" im Rahmen der Aktivitäten des "Netzwerkes gegen Gewalt" gemäß Kabinettsbeschluss vom 19. Dezember 2002, das Programm "Mediation und Schulprogramm" und das im Rahmen des vom Innen- und dem Kultusministerium beschlossenen Projektes "Schulschwänzer" veranschlagt.
- Förderung der Verkehrserziehung in den Schulen
- Hessisches Netzwerk Schule und Gesundheit.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 129 01 und 282 01.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 427 01 | 136.000 | 136.000 | 60.964 |
| 511 01 | 75.200 | 75.200 | 10.151 |
| 525 62 | 79.200 | 79.200 | 263.039 |
| 527 01 | 75.200 | 75.200 | 30.883 |
| Kameraler Zuschuss | 365.600 | 365.600 | 365.037 |

Ehemalige Titelgruppe 82 - Förderung des Bildungswesens aus Zuweisungen des Bundes und der Länder:

Der Bund und die Länder beteiligen sich finanziell an der Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen. Die Höhe der Ansätze ist auf Grund des Antragsvolumens geschätzt.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 03 und 232 02.
2. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel sind übertragbar.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 231 03 | -702.700 | -358.000 | -1.292.116 |
| 232 02 | - | - | -12.925 |
| 427 01 | 39.500 | 20.000 | 95.947 |
| 429 01 | 195.800 | 100.000 | 9.024 |
| 453 01 | - | - | - |
| 459 05 | - | - | - |
| 511 01 | 72.300 | 36.600 | 35.965 |
| 518 01 | - | - | - |
| 525 61 | 42.700 | 21.600 | 170.212 |
| 527 01 | 52.700 | 26.800 | 25.226 |
| 531 01 | 10.000 | 6.000 | - |
| 547 01 | - | - | 197.096 |
| 632 01 | 155.600 | 80.000 | 312.992 |
| 633 09 | - | - | - |
| 671 05 | - | - | 327.018 |
| 685 02 | 132.400 | 67.000 | 375 |
| 812 01 | - | - | - |
| 981 03 | 1.700 | - | - |
| Kameraler Zuschuss | - | - | -131.186 |

Ehemalige Titelgruppe 86 - Kulturelle Praxis:

Die Mittel sind insbesondere bestimmt zur Finanzierung landesweiter Programme zur Förderung der Kulturellen Praxis an hessischen Schulen, insbesondere im Bereich Musik und Schultheater.

Von den veranschlagten Mitteln ist ein Betrag von bis zu 89.500 EUR für den Betrieb des KULTURMOBILS bestimmt.

Für die Fortführung des Modellversuchs "Kooperation mit Musikschulen" ist ein Betrag von bis zu 82.000 EUR vorgesehen.

Weitere Mittel in Höhe von 30.000 EUR sind für das Projekt "Oper in der Schule" veranschlagt.

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 427 01 | - | - | - |
| 514 01 | 89.500 | 89.500 | - |
| 514 03 | 10.800 | 10.800 | - |
| 527 01 | 3.500 | 3.500 | 1.106 |
| 531 01 | 9.100 | 9.100 | - |
| 686 01 | 217.100 | 180.500 | 291.140 |
| Kameraler Zuschuss | 330.000 | 293.400 | 292.246 |

Mehr (36.600 EUR) wegen Umsetzung von der ehemaligen Titelgruppe 75 für das Darstellende Spiel.

Ehemalige Titelgruppe 87 - Internationale Angelegenheiten / Austauschmaßnahmen / Bilaterales Bildungsangebot / Europa in der Schule:

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 51.
2. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 01.
3. Ausgaben können in Höhe von bis zu 5 nicht zu besetzenden Lehrerplanstellen (A 13; entspricht 232.500 EUR) geleistet werden.
4. Die Ausgabeermächtigung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 231 03.
5. Die Mittel sind übertragbar.

Die Ausgabeermächtigung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 ist für die Finanzierung (Komplementärmittel) europäischer Bildungsprojekte im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen des EU-Programms SOKRATES (sog. zentrale Maßnahmen) bestimmt.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 119 51 | - | - | -3.597 |
| 231 03 | - | - | -31.288 |
| 282 01 | -82.000 | -82.000 | -121.412 |
| 427 01 | - | - | 59.641 |
| 527 01 | 155.000 | 155.000 | 188.154 |
| 533 01 | 27.000 | 27.000 | 13.130 |
| 547 01 | - | - | 146.480 |
| 686 02 | 356.600 | 356.600 | 359.527 |
| Kameraler Zuschuss | 456.600 | 456.600 | 610.635 |

Ehemalige Titelgruppe 88 - Förderung von Ganztagsangeboten:

Die Ganztagsangebote sind nach § 15 Abs. 1 bis 3 Hessisches Schulgesetz konzipiert.

Zurzeit umfasst das Programm bis zu 780 Stellen.

Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 1 können bis zu 358 Stellen aus dem Gesamtumfang des Programms in Mittel umgewandelt werden. Seit dem Schuljahresbeginn 2004/2005 können weitere bis zu 50 Stellen aus dem Gesamtumfang des Programms für Ganztagsangebote im Förderschulbereich in Mittel umgewandelt werden.

Darüber hinaus stehen die in der Titelgruppe veranschlagten Mittel zur Verfügung, die einem Wert von 65 Lehrerplanstellen (Bes.Gr. A 13) entsprechen (siehe Titel 633 10 und 684 06).

Des Weiteren wurde über die Titelgruppe das Programm "Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" abgewickelt. Hier fördert der Bund in den Jahren 2003 bis 2007 Investitionen zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von Ganztagschulen im Umfang von 4 Mrd EUR. Auf das Land Hessen entfallen insgesamt 278,3 Mio EUR, davon 48,7 Mio EUR auf das Haushaltsjahr 2007.

1. Ausgaben können bis zur Höhe von bis zu 358 unbesetzten Lehrerplanstellen (A 13; entspricht 16.647.000 EUR) geleistet werden.

2. Weitere Ausgaben können bis zur Höhe von bis zu 50 unbesetzten Lehrerplanstellen für Ganztagsangebote im Förderschulbereich (A 13; entspricht 2.325.000 EUR) geleistet werden.

3. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich weiterhin um die Einnahmen bei den Titeln 231 03 und 282 01.

4. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 01.

5. Drittmittel sind übertragbar.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 231 03 | - | - | - |
| 282 01 | - | - | - |
| 331 01 | -48.706.300 | -69.580.000 | -39.037.240 |
| 427 01 | 14.000 | 43.300 | 6.466 |
| 525 61 | - | - | - |
| 527 01 | - | - | 1.637 |
| 547 01 | - | - | 3.431 |
| 633 10 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.181.157 |
| 684 06 | 1.022.500 | 1.022.500 | 2.690.225 |
| 883 02 | 46.500.800 | 66.056.700 | 36.187.277 |
| 893 02 | 2.146.500 | 3.480.000 | 2.817.233 |
| 981 03 | 45.000 | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 3.022.500 | 3.022.500 | 5.850.186 |

Im Rahmen der Mittelbewirtschaftung sind die bei den Titeln 633 10 und 684 06 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Ehemalige Titelgruppe 89 - Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Hessen über die Fortbildung und den Einsatz Thüringer Lehrkräfte in Hessen:

Im Rahmen der Verwaltungsabkommen erstattete das Land Hessen dem Freistaat Thüringen in Höhe von 25 v.H. die Personalkosten (einschließlich Aufstockung auf den BAT-West und Reisekosten) der in Hessen tätigen Thüringer Lehrerinnen und Lehrer und übernahm die Kosten für die vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen.

Das Programm ist im Jahr 2006 ausgelaufen.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 527 01 | - | 1.000 | - |
| 632 01 | - | 39.000 | 43.049 |
| Kameraler Zuschuss | - | 40.000 | 43.049 |

Ehemalige Titelgruppe 93 - Qualitätssicherung in der Schule:

Die Mittel sind für Vorhaben bestimmt, die der Qualitätssicherung des Schulwesens - insbesondere durch Leistungsvergleiche - dienen.

U. a. gehört hierzu auch die Kooperation mit dem Deutschen Institut für internationale und pädagogische Forschung (DIPF).

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 427 01 | 18.000 | - | - |
| 429 01 | - | 18.000 | - |
| 518 01 | - | - | - |
| 525 61 | - | - | 59.500 |
| 527 01 | 20.000 | 20.000 | 517 |
| 531 01 | 5.000 | 5.000 | - |
| 547 01 | 95.000 | 90.000 | - |
| 686 03 | 514.900 | 451.500 | 397.161 |
| Kameraler Zuschuss | 652.900 | 584.500 | 457.178 |

Mehr (50.000 EUR) für die Beteiligung des Landes Hessen an der Internationalen-Grundschul-Untersuchung TIMMS 2007 - Mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse in der Grundschule und Umsetzung (63.400 EUR) aus der ehemaligen Titelgruppe 75 für internationale Vergleichsarbeiten.

Umsetzung (45.000 EUR) nach Kap. 04 03 für PISA-Arbeitsvorhaben.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |

Ehemalige Titelgruppe 94 - Medien im Unterricht:

Das aus der Zukunftsoffensive Hessen (Kap. 17 01 - 981 01) finanzierte 5-Jahresprogramm Schule@Zukunft (2001 - 2005) hat die Schulen in einem ersten Schritt in die Lage versetzt, Informations- und Kommunikationstechniken/ neue Medien zur Verbesserung des Unterrichts einzusetzen. Das Gesamtvolumen des Programms umfasste 25.565.000 EUR.

Um die begonnene Gemeinschaftsaufgabe von Land und Schulträgern auf eine sichere finanzielle Basis zu stellen, sind auch in 2007 5.000.000 EUR veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Programms Schulbibliotheken (regionale Arbeitsstellen/Beihilfen), das Bildungsprogramm des Hessischen Rundfunks für Schulen und das Schulfernsehen finanziert.

Im Rahmen der Neukonzeption des Schulfernsehens sollen lehrplanunterstützende multimediale Unterrichtsmaterialien produziert und über einen Bildungsserver den Schulen bereit gestellt werden. Dazu zählt auch gegebenenfalls der Erwerb von Rechten an Produktionsanteilen. Die von einem Partner (Hessischer Rundfunk) mit schulfachlicher Beratung produzierten Filmsequenzen für ein Bildungsangebot werden auf diese Weise gezielt für Bedürfnisse von Bildungsaufgaben mit webbasierten Lehrmaterialien erweitert. Hierfür steht ein Betrag in Höhe von 183.400 EUR zur Verfügung.

1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 51, 125 01, 231 03 und 381 01.
2. Die Titel sind mit Ausnahme des Ansatzes bei Titel 422 11 gegenseitig deckungsfähig.
3. Drittmittel sind übertragbar.

| | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 | Ist 2005 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 119 51 | - | - | - |
| 125 01 | - | - | - |
| 231 03 | - | - | - |
| 381 01 | - | -80.000 | -5.130.041 |
| 422 11 | 49.600 | 49.600 | 8.099 |
| 427 01 | 470.900 | 470.900 | 341.265 |
| 511 01 | 10.700 | 10.700 | - |
| 523 01 | 64.500 | 64.500 | 8.308 |
| 525 61 | 1.035.300 | 1.035.300 | 713.525 |
| 526 01 | - | - | 2.504 |
| 527 01 | 12.000 | - | - |
| 531 01 | - | - | 20.425 |
| 538 01 | 320.400 | 392.400 | 488.601 |
| 547 01 | - | - | 206.033 |
| 633 11 | 3.397.400 | 3.397.400 | 3.044.529 |
| 685 03 | - | - | - |
| 686 01 | - | - | - |
| 891 01 | - | - | - |
| Kameraler Zuschuss | 5.360.800 | 5.340.800 | -296.752 |

Mehr (20.000 EUR) wegen Umsetzung aus der ehemaligen Titelgruppe 75 u.a. für den IT-Lehrertag im Rahmen des Programmes Medien im Unterricht.

Sonstige Schwerpunktbereiche:

Das Ist 2005 ist für die folgenden bisher in Kapitel 04 57 - Schulen (alt) veranschlagten Programme auf Grund der noch fehlenden Kostenträgerstruktur nicht darstellbar.

Die Titel sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Budget der Koordinierungsstelle des Modellprojekts "Selbstverantwortung plus" für Organisation, Beratung und Evaluation (KOB):

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | |
|--|-------------|
| Kordinierungsstelle für Organisation, Beratung und Evaluation (KOBÉ) | Ansatz 2007 |
|--|-------------|

| | |
|--------|---------|
| 427 01 | 50.000 |
| 511 01 | 10.000 |
| 518 02 | 3.000 |
| 525 61 | 54.400 |
| 526 01 | 2.600 |
| 527 01 | 30.000 |
| 531 01 | 20.000 |
| 538 01 | 100.000 |

| | |
|--------------------|---------|
| Kameraler Zuschuss | 270.000 |
|--------------------|---------|

Umsetzung (100.000 EUR) von 427 01 nach 538 01.

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Hauptschulfördermaßnahmen / Praxisklassen | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 511 01 | 70.900 | 70.900 |
| 527 01 | 80.000 | 80.000 |

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| Kameraler Zuschuss | 150.900 | 150.900 |
|--------------------|---------|---------|

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Beschulung von Kindern beruflich Reisender | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|--|-------------|-------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 511 01 | 5.000 | 5.000 |
| 518 02 | 5.000 | 5.000 |
| 527 01 | 15.000 | 15.000 |
| 538 01 | 5.000 | 5.000 |
| 684 02 | 40.000 | 40.000 |

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Kameraler Zuschuss | 70.000 | 70.000 |
|--------------------|--------|--------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Zentrale Abschlussarbeiten für den Hauptschulabschluss und den mittleren Abschluss (Realschulabschluss) | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|--------|--------|---|
| 511 01 | 66.000 | - |
| 527 01 | 13.000 | - |
| 531 01 | 2.000 | - |
| 538 01 | 63.000 | - |

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Kameraler Zuschuss | 144.000 | - |
|--------------------|---------|---|

Umsetzung von Kap. 04 01 - 538 00.

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Landesabitur | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|--------------|-------------|-------------|

| | | |
|--------|---------|---|
| 511 01 | 100.000 | - |
|--------|---------|---|

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Kameraler Zuschuss | 100.000 | - |
|--------------------|---------|---|

Für die elektronische Übermittlung der Prüfungsaufgaben im Rahmen der Durchführung des Landesabiturs werden zusätzlich 100.000 EUR veranschlagt.

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Arbeitsschutzkurse für Lehrkräfte und Referendare (z.B. Strahlenschutz- und Maschinenscheinlehrgänge) | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 514 02 | 2.000 | 2.000 |
| 525 61 | 50.000 | 50.000 |

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Kameraler Zuschuss | 52.000 | 52.000 |
|--------------------|--------|--------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| ELAN-Projekt ("Eltern schulen aktive Eltern") | Ansatz 2007 | Ansatz 2006 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|--------|---------|---|
| 525 61 | 150.000 | - |
|--------|---------|---|

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Kameraler Zuschuss | 150.000 | - |
|--------------------|---------|---|

Für das ELAN-Projekt ("Eltern schulen aktive Eltern") sind erstmals Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| 111 | 11 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | 17 000 | 17 000 | 6 198 |
|-----|----|-----|-----------------------------------|--------|--------|-------|

ne u

| | | | | | | |
|-----|----|-----|---|---|---|--------|
| 111 | 12 | 129 | Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern | — | — | 41 340 |
| | | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 427 22. | | | |

Erläuterungen:

Die Schulbuchverlage zahlen für die Prüfung von Schulbüchern Gebühren nach der Verwaltungskostenordnung.

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|-----|-----|--------|
| 111 | 64 | 112 | Prüfungsgebühren | 100 | 100 | 10 055 |
| | | | Vgl. Vermerk bei 427 64. | | | |

Erläuterungen:

Einnahmen aus Nichtschülerprüfungen im GHRF-Bereich.

ne u

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|---------|---------|---------|
| 111 | 65 | 127 | Prüfungsgebühren..... | 168 000 | 168 000 | 133 309 |
| | | | Vgl. Vermerk bei 427 65. | | | |

Erläuterungen:

Einnahmen aus Nichtschülerprüfungen im beruflichen Bereich.

ne u

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|--------|--------|--------|
| 111 | 66 | 117 | Prüfungsgebühren..... | 60 000 | 60 000 | 36 230 |
| | | | Vgl. Vermerk bei 427 66. | | | |

Erläuterungen:

Einnahmen aus Nichtschülerprüfungen im Gymnasialbereich.

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--|-------|-------|----|
| 112 | 02 | 129 | Geldbußen, Verwahrungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | 8 000 | 8 000 | -1 |
|-----|----|-----|--|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|-----|----|-----|---|---|---|---|
| 119 | 02 | 129 | Verkaufserlöse für auszusondernde Schulbücher | — | — | — |
| | | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 525 63. | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 119 | 41 | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen..... | 10 000 | 10 000 | 132 114 |
|-----|----|-----|--------------------------------------|--------|--------|---------|

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------------------|---|---|--------|
| 119 | 46 | 129 | Sonstige Ersatzleistungen | — | — | 12 084 |
| | | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 525 63. | | | |

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden u.a. Schadensersatzleistungen für beschädigte, zerstörte oder verlorene Lernmittel vereinnahmt.

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--|---|---|--------|
| 119 | 47 | 129 | Ersatzleistungen für Personalausgaben..... | — | — | 24 553 |
| | | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben. | | | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 119 | 51 | 129 | Vermischte Einnahmen | 237 000 | 237 000 | 387 455 |
|-----|----|-----|----------------------------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----|----|-----|---|---------|---------|---------|
| 124 | 01 | 129 | Mieten und Pachten..... | 117 600 | 122 500 | 102 632 |
| | | | 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 EUR monatlich zu überlassen (Wert der Verbiligung pro Jahr: 8.500 EUR). | | | |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | 32 600 EUR |
| 2. Sonstiges..... | 85 000 EUR |
| Zusammen | 117 600 EUR |

Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen durch die Internatsschule Schloss Hansenberg (z.B. Sozialpädagogen) und der Vermietung von Unterkünften im landeseigenen Wohnheim der Landesstelle Groß-Gerau, Berliner Straße 19, an technische Lehrkräfte in Ausbildung aus Entwicklungsländern (Counterparts).

neu

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 125 01 | 129 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit..... | 672 000 | 684 000 | 556 855 |
|--------|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Es handelt sich um Unterkunfts- und Verpflegungsentgelte der Schülerinnen und Schüler, der hauptamtlichen Mitarbeiter und Externer der Internatsschule Schloss Hansenberg.

| | | | | |
|--------|---|---|-------|--------|
| 129 01 | 129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | — | 1 700 | 10 935 |
| 132 02 | 129 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen..... | — | — | — |

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 231 01 | 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund..... | — | — | — |
|--------|--|---|---|---|

Erläuterungen:

Z. B. Zuschüsse und Zuweisungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bzw. der Deutschen Stiftung für Entwicklung und der InWent für die Durchführung von Projekten in der Entwicklungshilfe.

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 231 02 | 117 Sonstige Zuweisungen vom Bund für Assistenten aus dem Ausland | — | — | — |
| | Vgl. Vermerk bei Titel 427 07. | | | |

neu

| | | | | |
|--------|--|---------|---------|-----------|
| 231 03 | 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund | 702 700 | 358 000 | 1 323 404 |
|--------|--|---------|---------|-----------|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können u.a. Bundesmittel für Modellversuche vereinnahmt werden.

neu

| | | | | |
|--------|---|---|---|---------|
| 231 04 | 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende | — | — | 561 549 |
| | Vgl. Vermerk bei Titel 427 24. | | | |

neu

| | | | | |
|--------|--|--------|---|---|
| 231 05 | 129 Sonstige Zuweisungen vom Bund | 18 000 | — | — |
|--------|--|--------|---|---|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können Bundesmittel für Bildungsprogramme im Bereich der beruflichen Schulen, insbesondere für das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE), vereinnahmt werden.

Umsetzung von Kap. 04 01 - 231 00.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 232 01 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bei diesem Titel können Zuweisungen von Ländern im Rahmen des Modellprojektes "Selbstverantwortung plus" vereinnahmt werden. | | | | |
| n e u | | | | |
| 232 02 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | 12 925 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bei diesem Titel können u.a. Zuweisungen von Ländern im Rahmen von Modellversuchen vereinnahmt werden. | | | | |
| 233 01 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... Vgl. Vermerk bei Titel 427 24. | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Bei diesem Titel können Erstattungen anteiliger Personalausgaben für den Einsatz von Lehrkräften beruflicher Schulen in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen vereinnahmt werden. | | | | |
| 233 02 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Landkreis Groß-Gerau. | | | | |
| 233 03 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Stadt Rüsselsheim. | | | | |
| 233 04 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Stadt Kelsterbach. | | | | |
| 233 05 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Main-Taunus-Kreis. | | | | |
| n e u | | | | |
| 233 06 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände..... | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Hochtaunuskreis. | | | | |
| n e u | | | | |
| 233 07 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Zuweisungen des Schulträgers Wetteraukreis. | | | | |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 233 08 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Zuweisungen der Schulträger im Rahmen des Modellprojektes "Selbstverantwortung plus".

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 235 01 | 129 | Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes | — | — | 28 434 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 235 02 | 129 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten | — | — | 73 408 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 235 12 | 129 | Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten (Lehrkräfte) | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 236 01 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Vgl. Vermerk bei Titel 427 08.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes vereinnahmt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 237 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---|---|---|
| 272 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
|--------|-----|-------------------------------------|---|---|---|

neu

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|---|
| 272 02 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 5 032 600 | — | — |
|--------|-----|--|-----------|---|---|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können EU-Mittel für Bildungsprogramme im Bereich der beruflichen Schulen, insbesondere für das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE), vereinnahmt werden.

Umsetzung von Kap. 04 01 - 272 00.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 281 01 | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | 17 581 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 461 02.

Erläuterungen:

Erstattungen für Personalausgaben von Lehrkräften (u.a. von Lehrkräften, die in Vorbereitungskursen ausländische Studienbewerber betreuen).

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

neu

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|---|---|
| 281 02 | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland (Bildungsprogramme)..... | 4 500 | — | — |
|--------|-----|--|-------|---|---|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden u.a. Erstattungen für Bildungsprogramme im Bereich der beruflichen Schulen, insbesondere für das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE), vereinnahmt.

Umsetzung von Kap. 04 01 - 281 00.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|
| 282 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 82 000 | 82 000 | 415 743 |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Zuschüsse zur Durchführung des Schüleraustauschs vereinnahmt: Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs haben am 26. April 2005 ein neues Abkommen über das deutsch-französische Jugendwerk unterzeichnet, das nach Maßgabe der in den Haushaltsplänen der beiden Länder bereitgestellten Mittel finanziert werden soll.

Bei diesem Titel können darüber hinaus auch Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter sowie Zuschüsse privater Schulträger im Rahmen anderer Projekte vereinnahmt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 287 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | — | — | — |
|--------|-----|--|---|---|---|

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 331 01 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 48 706 300 | 69 580 000 | 39 037 240 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|

Erläuterungen:

Mit dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) fördert der Bund in den Jahren 2003 bis 2007 Investitionen zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von Ganztagschulen im Umfang von 4 Mrd EUR. Auf das Land Hessen entfallen insgesamt 278,3 Mio EUR, davon 48,7 Mio EUR auf das Haushaltsjahr 2007.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 342 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland. | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 359 01 | 951 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht investiv) .. Vgl. Vermerke Nr. 5 und 13 bei Kap. 04 59. | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Buchungsstelle für Rücklagenentnahmen der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 919 01).

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 359 02 | 951 | Entnahme aus der Investitionsrücklage | — | — | — |
| | | Vgl. Vermerke Nr. 5 und 13 bei Kap. 04 59. | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle für Rücklagenentnahmen der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 919 02).

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 359 03 | 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die Hauptgruppe 4 | — | — | — |
| | | Vgl. Vermerke Nr. 5 und 13 bei Kap. 04 59. | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle für Rücklagenentnahmen der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 919 03).

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 359 04 | 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (Vertretungsmittelbudgets der Schulen)..... | — | — | — | | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 8 bei Titel 461 02. | | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle für Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage für Vertretungsmittel der Schulen (vgl. Titel 919 04).

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 359 05 | 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (Fortbildungsbudgets der Schulen) | — | — | — | | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titel 525 61. | | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle für Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage für Fortbildungsmittel der Schulen (vgl. Titel 919 05).

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 359 06 | 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (Europaschulen)..... | — | — | — | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Rücklagenentnahme für Europaschulen (vgl. Titel 919 06).

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|--------|-----------|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 381 01 | 991 | Zuführung von anderen Kapiteln..... | — | 80 000 | 5 130 041 | | | | |

Erläuterungen:

Bei diesem Titel wurden bis zum Jahr 2006 Zuführungen aus dem Programm Zukunftsoffensive Hessen (Kap. 17 01 - 981 01, lfd. Nr. 2) für das Projekt "Schule@Zukunft" vereinnahmt.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 381 02 | 991 | Zuführung von Kap. 09 22 - 981 01 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 461 02. | | | | | | | |

Erläuterungen:

Im Rahmen der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung erfolgt eine Zuführung der Kosten für stundenweise abgeordnete Lehrkräfte an das Naturschutz-Zentrum-Hessen-Akademie für Natur- und Umweltschutz e.V. (NZH) mit Sitz in Wetzlar.

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---------|--|--|--|--|
| 381 03 | 991 | Zuführung von anderen Kapiteln | — | — | 307 260 | | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Hauptgruppe 4 - Personalausgaben. | | | | | | | |

Erläuterungen:

Verrechnungstitel für Personalausgaben.

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---------|--|--|--|--|
| 381 11 | 991 | Zuführung aus Kap. 03 01 - 981 33 | — | — | 701 609 | | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Hauptgruppe 4 - Personalausgaben. | | | | | | | |

Erläuterungen:

Zuführung aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | | |
| 382 01 | 991 | Durchlaufende Posten | — | — | — | | | | |

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können z.B. Durchlaufspenden gebucht werden (siehe Titel 982 01).

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----|--|-----------|---|
| n e u | | | | |
| 389 01 | 991 | Verrechnung zwischen Kapiteln (ZBLV) | 1 926 100 | — |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben. | | — |

Erläuterungen:

Vollkostenverrechnung für 25,5 Abordnungen von Kap. 04 01 - 989 00.

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 59 | 57 793 400 | 71 439 800 | 49 094 453 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 gelten nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus". Die Ausgabeermächtigung der Hauptgruppe 4 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 47, 235 01, 235 02, 235 12, 381 03, 381 11 und 389 01.
2. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 5, 6, 7, 8 und 9.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 422 11 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 671 02. | 2 160 115 200 | 2 134 707 100 | 2 001 669 966 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Mehr zur Erhaltung der Unterrichtsversorgung, Umwandlung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen in Stellen (200) und 130 neue Stellen ab Schuljahresbeginn 2007/08.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|-----------|
| 422 12 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) | 371 000 | 371 000 | 1 726 772 |
| 422 13 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Mehrarbeitsvergütung - | — | — | 6 823 731 |

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|-----------|
| 422 14 | 112 | Ausgleichszahlungen an Lehrkräfte | — | — | — |
| 422 41 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - | — | — | 2 000 670 |
| 425 01 | 112 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - | 865 800 | 865 800 | 1 167 088 |

Erläuterungen:

Die Mittel entfallen auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|--|---------|
| Landesstelle Hessen für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern | 130.100 |
| Vorlesekräfte | 80.100 |
| Verwaltungspersonal der Internatsschule Schloss Hansenberg | 655.600 |
| Zusammen | 865.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 425 11 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 671 02. | 81 471 500 | 81 988 500 | 88 832 603 |
| 425 12 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Einzelzahlungen - | 11 300 | 11 300 | 246 318 |
| 425 13 | 112 | Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Lehrkräfte | — | — | 94 575 374 |
| 425 14 | 112 | Überstundenvergütungen für nichtbeamtete Lehrkräfte | — | — | 418 438 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder erhalten die im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen für geleistete Überstunden an Stelle der Überstundenvergütung nach § 35 BAT dieselbe Mehrarbeitsvergütung wie die vergleichbaren Lehrkräfte im Beamtenverhältnis.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|------------|
| 425 41 | 112 | Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - | — | — | 1 250 |
| 425 51 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Vollbeschäftigte Lehrkräfte mit befristeten Verträgen) | — | — | 46 516 085 |
| 427 01 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1 604 100 | 1 695 900 | 729 583 |
| | | 1. Aus dem Titel können im Rahmen des Personalausgabenbudgets auch Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte im sozialpflegerischen Bereich an Förderschulen gezahlt werden. | | | |
| | | 2. Für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während des Betriebspraktikums sowie zur Koordination der Zusammenarbeit mit den Betrieben können im Rahmen des Personalausgabenbudgets auch Mittel zur Finanzierung von Betreuungskräften bereitgestellt werden. | | | |

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|---------------------|---------|
| 2008 | 409 000 |
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 409 000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 427 02 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre . . . | 635 900 | 635 900 | 571 294 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Beschäftigungsentgelte, u.a. für bis zu 45 Praktikanten, die zu Sozialpädagogen ausgebildet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 427 07 | 117 | Beschäftigungsentgelte für Assistenten aus dem Ausland . . Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 231 02. | 405 000 | 405 000 | 353 611 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Beschäftigungsentgelte, Kranken- und Unfallversicherungen für ausländische Assistentinnen und Assistenten für 8 bzw. 9 Monate. Darüber hinaus können weitere Assistenten beschäftigt werden, soweit der Bund die Beschäftigungsentgelte erstattet (vgl. Titel 231 02 und Vermerk Nr. 4 bei Titel 461 02).

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 427 08 | 112 | Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 236 01. | | | |

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 427 22 | 129 | Entschädigung an Dritte für die Prüfung von Schulbüchern | — | — | 45 666 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 525 63. | | | |

Erläuterungen:

Ausgaben an Dritte im Rahmen der Prüfung von Schulbüchern.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 427 24 112 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | 4 977 737 |
| | 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 231 04 und 233 01. | | | |
| | 2. Aus dem Titel können auch Personalausgaben für Zivildienstleistende und Freiwilligendienstleistende an Förderschulen geleistet werden. Die Zahl der Zivildienstleistenden an Förderschulen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 236 auf 256. | | | |
| | 3. Des Weiteren können auch die Personalkosten für Kräfte, die an privaten beschützenden Werkstätten Unterricht erteilen, finanziert werden. | | | |
| | 4. Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 02. | | | |
| n e u | | | | |
| 427 63 127 | Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Schülerprüfungen - | 600 | 600 | 269 |
| | Erläuterungen: | | | |
| | In dem Ausschuss für Schülerprüfungen sind lt. Prüfungsordnung auch die Mitglieder des Handwerks und der Industrie vertreten. Diesen sind die aus Anlass der Prüfung entstandenen Auslagen zu erstatten. | | | |
| n e u | | | | |
| 427 64 112 | Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender | 40 000 | 40 000 | 48 730 |
| | 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 64. | | | |
| | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| | Erläuterungen: | | | |
| | Prüfungsgebühren anlässlich des nachträglichen Erwerbs des Hauptschulabschlusses oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss). | | | |
| n e u | | | | |
| 427 65 127 | Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Nichtschülerprüfungen - | 125 100 | 125 100 | 156 349 |
| | 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 65. | | | |
| | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| | Erläuterungen: | | | |
| | Ausgaben für Nichtschülerprüfungen an beruflichen Schulen. | | | |
| n e u | | | | |
| 427 66 117 | Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender - Nichtschülerprüfungen - | 60 000 | 60 000 | 58 710 |
| | 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 66. | | | |
| | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| | Erläuterungen: | | | |
| | Ausgaben für Nichtschülerprüfungen im Gymnasialbereich. | | | |
| 429 01 112 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 210 800 | 133 000 | 1 368 549 |
| 443 01 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 300 000 | 300 000 | — |
| | Erläuterungen: | | | |
| | Die Mittel sind u.a. für Fürsorgeleistungen für schwerbehinderte Lehrkräfte bestimmt (z.B. Ausgaben für selbstgestellte Vorlesekräfte). | | | |
| 453 01 112 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 60 000 | 60 000 | 57 692 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 459 05 | 112 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 geleistet werden. | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|---|
| 461 02 | 112 | Mittel für Vertretungsunterricht. 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 281 01 und 381 02. 2. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die nicht verausgabten Mittel bei Titel 671 02. 3. Der Titel ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 24 und 671 03. 4. Aus den Mitteln können auch Zusatzleistungen zur Unterrichtsabdeckung finanziert werden (u.a. im Förderschulbereich). 5. Von den veranschlagten Mitteln können bis zu 30.000.000 EUR den Schulen als Schulbudgets zur Verfügung gestellt werden. 6. Von den Schulen nicht verausgabte Vertretungsmittel können bis zu 70 v.H. einer zweckgebundenen Rücklage für Vertretungsmittel zugeführt werden (Titel 919 04). 7. Im Umfang von bis zu 10 v.H. der den Schulen zur Verfügung gestellten Vertretungsmittel können die den Schulen bei Titel 525 63 zugewiesenen Ausgabeermächtigungen für die Beschaffung von Lernmitteln verstärkt werden. 8. Werden Mittel aus der Rücklage entnommen (Titel 359 04), erhöht sich die Ausgabeermächtigung gem. Haushaltsvermerk Nr. 5 entsprechend. | 41 479 500 | 48 079 500 | — |
|--------|-----|--|------------|------------|---|

Erläuterungen:

Weniger wegen Umwandlung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen in Stellen (200 Stellen).

Die Mittel für Vertretungsunterricht entfallen auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|--|------------|
| Schulbereich ohne Bildungsregionen | 34.765.400 |
| Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach, Main-Taunus-Kreis | 3.017.600 |
| Hochtaunuskreis und Wetteraukreis | 3.670.900 |
| Internatsschule Schloss Hansenberg | 25.600 |
| Zusammen | 41.479.500 |

Weitere Mittel für Vertretungsunterricht sind bei Kap. 04 40 - 461 00 (Erwachsenenbildung) in Höhe von 520.500 EUR veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 3 gelten nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus". Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
2. Ausgaben können in Höhe des Aufkommens von bis zu 3 nicht zu besetzenden Lehrerplanstellen (A 13; entspricht 150.000 EUR) jeweils in den Jahren 2007 bis 2010 im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Transferringenieurzentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm für das Projekt "Sprache von 4 bis 8" geleistet werden.
3. Vgl. Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 511 01 | 112 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 698 400 | 1 563 000 | 1 782 736 |
| 514 01 | 112 | Haltung von Fahrzeugen. | 91 500 | 91 500 | 1 048 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| neu | | | | |
| 514 02 112 | Dienst- und Schutzkleidung | 2 000 | 2 000 | — |
| 514 03 112 | Verbrauchsmittel | 473 600 | 629 700 | 463 316 |
| 517 01 112 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 539 200 | 440 400 | 300 681 |
| 518 01 112 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 050 600 | 1 005 200 | 717 049 |
| 518 02 112 | Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 52 900 | 53 200 | 24 328 |
| 519 01 112 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | — | 102 787 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Die Mittel werden ab dem Jahr 2006 bei Titel 538 01 für das HI-Dienstleistungsentgelt im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells veranschlagt. | | | | |
| neu | | | | |
| 523 01 129 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen , Bibliotheken | 79 500 | 79 500 | 14 473 |
| 525 61 112 | Aus- und Fortbildung | 3 766 900 | 3 380 400 | 1 936 620 |
| | 1. Von den veranschlagten Mitteln können den Schulen bis zu 1.744.000 EUR als Fortbildungsbudgets zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| | 2. Von den Schulen nicht verausgabte Fortbildungsmittel können bis zu 70 v.H. einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden (Titel 919 05). | | | |
| | 3. Werden Mittel aus der Rücklage entnommen (Titel 359 05), erhöht sich die Ausgabeermächtigung gem. Haushaltsvermerk Nr. 1 entsprechend. | | | |
| Erläuterungen: | | | | |
| Neben den Mitteln für die Fortbildungsbudgets der Schulen sind bei diesem Titel 240.000 EUR für Fortbildungsprojekte der beruflichen Schulen veranschlagt: | | | | |
| | 1. für Auslagen nach HRKG und der TGVO sowie Lehrgangsgebühren und Materialkosten für Berufsschullehrer im Rahmen betrieblich-fachlicher und didaktisch-methodischer Fortbildungsmaßnahmen (Metall- u. Elektrotechnik) | | | |
| | 2. für Qualifizierungsmaßnahmen von Schulleitungsmitgliedern beruflicher Schulen | | | |
| | 3. Transferoffensive zum Lernfeldkonzept | | | |
| | 4. Einführung von Berufsfeld-Foren | | | |
| | 5. Qualifizierungsmaßnahme Berufsfeld Holztechnik | | | |
| 525 62 112 | Lehr- und Lernmittel | 87 400 | 87 400 | 268 423 |
| 525 63 129 | Beschaffung von Lernmitteln | 22 784 000 | 23 726 300 | 22 475 297 |
| | 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 02 und 119 46. | | | |
| | 2. Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 427 22. | | | |
| | 3. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 531 02. | | | |
| | 4. Auf der Grundlage einer Vereinbarung auf Gegenseitigkeit mit einem Schulträger können die Schulen in seinem Zuständigkeitsbereich Ausgaben bis zu einer Höhe von 5 v.H. ihres Gesamtverfügungsbetrages auch für die Beschaffung von Lernmitteln verwenden, sofern die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln gesichert bleibt. | | | |
| | 5. Vgl. Vermerk Nr. 7 bei 461 02. | | | |
| | 6. Die Mittel sind übertragbar. | | | |

201
Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Beschaffungen von Lernmitteln auf Grund § 153 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386), Instandsetzung besonders wertvoller Bücher (z.B. Atlanten, Lexika).

Aus den Mitteln können auch die Kosten für die Überwachung der Lernmittelfreiheit gezahlt werden. Aus diesem Anlass anfallende Reisekosten usw. gehen zu Lasten dieser Mittel.

Hieraus ist auch der Anteil des Landes Hessen aus dem Gesamtvertrag zwischen den Ländern und der Verwertungsgesellschaft WORT über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien zu zahlen. Die Mittel können auch als Gegenmittel für Förderungsprogramme des Bundes eingesetzt werden.

Vorbehaltlich der Änderung der Schülerzahlen im laufenden Haushaltsjahr entfallen die Mittel auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|--|-------------------|
| Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach, Main-Taunus-Kreis | 1.430.400 |
| Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetteraukreis | 1.888.400 |
| Internatsschule Schloss Hansenberg | 6.200 |
| Schulbereich ohne Bildungsregionen | 19.459.000 |
| Zusammen | 22.784.000 |

Weitere Mittel für die Beschaffung von Lernmitteln sind bei Kap. 04 40 - 525 00 (Erwachsenenbildung) in Höhe von 216.000 EUR (davon 60.500 EUR für die Staatlichen Fachschulen) veranschlagt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 526 01 | 112 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 115 600 | 115 600 | 269 134 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 526 02 | 129 | Landeseltern- und Landesschulbeirat | 166 000 | 200 000 | 164 871 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

| | Betrag |
|--|----------------|
| 1. Aufwendungen für die Mitglieder des LEB | 22.000 |
| 2. Anderer Sachaufwand des LEB | 35.000 |
| 3. Personalaufwand der Geschäftsstelle | 107.000 |
| 4. Wahlen des LEB | - |
| 5. Kosten des Landesschulbeirats | 2.000 |
| Zusammen | 166.000 |

Weniger (34.000 EUR) wegen Wegfall der Mittel für die Wahlen im Jahr 2006.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 527 01 | 112 | Reisekosten | 1 791 900 | 1 763 000 | 1 843 304 |
|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 527 03 | 129 | Reisekostenvergütungen an Lehrer und Hilfskräfte bei Schulwanderungen usw. | 491 500 | 491 500 | 475 233 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|----------------------------|----------------|
| 2008 | 447 400 |
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 447 400 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Vergütungen an Lehrer und Hilfskräfte bei Schulwanderungen und Lehrausflügen, bei Aufenthalt in Landheimen usw.. Im einzelnen werden voraussichtlich benötigt:

1. für Lehrkräfte an

| | Betrag |
|---|---------|
| Grundschulen | 67.200 |
| Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen, Gymnasien | 359.200 |
| Berufliche Schulen für Erwachsene | 65.100 |
| Zusammen | 491.500 |

Die Mittel für Reisekostenvergütungen bei Schulwanderungen der Bildungsregionen sind wie bisher bei Titel 527 01 veranschlagt.

| | | | | |
|--------|------------------------------|--------|---------|---------|
| 531 01 | 112 Veröffentlichungen | 89 600 | 164 000 | 107 685 |
|--------|------------------------------|--------|---------|---------|

neu

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 531 02 | 129 Sonderdruck Hessische Verfassung und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | 57 000 | 57 000 | 49 203 |
|--------|--|--------|--------|--------|

1. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 525 63.

2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO darf der Sonderdruck unentgeltlich an hessische Schülerinnen und Schüler abgegeben werden.

Erläuterungen:

Der Sonderdruck wird als Beitrag zur staatsbürgerlichen Bildung an alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 ausgehändigt.

neu

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|--------|
| 533 01 | 112 Sachaufwand für Rekrutierung von Lehrerinnen und Lehrern / Schülerinnen und Schülern | 32 000 | 32 000 | 34 552 |
|--------|---|--------|--------|--------|

neu

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 537 01 | 129 Beförderungskosten | 78 000 | 78 000 | 90 096 |
|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|--------|--|---------|---------|-----------|
| 538 01 | 112 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 910 600 | 600 600 | 1 080 277 |
|--------|--|---------|---------|-----------|

neu

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|---------|
| 541 01 | 129 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | 60 000 | 60 000 | 119 907 |
|--------|---|--------|--------|---------|

neu

| | | | | |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 543 01 | 129 Versicherungen | 138 400 | 135 500 | 117 539 |
|--------|---------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Hiervon ist ein Betrag in Höhe von 137.400 EUR für die Haftpflichtversicherung für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen.

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---|-----|
| 546 01 | 129 Vermischter Sachaufwand | — | — | 414 |
|--------|-----------------------------------|---|---|-----|

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|---------|
| 547 01 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 96 300 | 91 300 | 940 447 |
|--------|---|--------|--------|---------|

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

Der folgende Haushaltsvermerk gilt nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus":

Vgl. Vermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - und Vermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben.

neu

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 632 01 | 129 Sonstige Zuweisungen an Länder | 155 600 | 359 300 | 356 041 |
|--------|---|---------|---------|---------|

203
Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können u.a. Zuweisungen an Länder im Rahmen von Modellversuchen geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 633 01 | 129 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beschulungskosten | 2 898 000 | 2 898 000 | 2 937 360 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Für Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern, die eine Schule in Hessen besuchen, erstattet das Land gem. § 164 des Hessischen Schulgesetzes den Schulträgern die Beschulungskosten in Höhe der jeweils festgesetzten Gast-schulbeiträge.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 633 02 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | 64 919 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Landkreis Groß-Gerau.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 633 03 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | 42 501 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Stadt Rüsselsheim.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 633 04 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | 22 417 |
|--------|-----|---|---|---|--------|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Stadt Kelsterbach.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 633 05 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Main-Taunus-Kreis.

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---------|
| 633 06 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | — | — | 212 750 |
|--------|-----|---|---|---|---------|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Hochtaunuskreis.

n e u

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 633 07 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Schulträger Wetteraukreis.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---------|
| 633 08 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Europaschulen | — | — | 268 890 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2008 | 211 600 | | |
| | | 2009 | — | | |
| | | 2010 | — | | |
| | | 2011ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 211 600 | | |

Erläuterungen:

Zuweisungen an Schulträger für Europaschulen.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 633 09 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

U.a. Zuweisungen an Schulträger im Rahmen von Modellversuchen.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 633 10 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Ganztagsangebote | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 181 157 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | | |
| | | 2008 | 6 951 400 | | |
| | | 2009 | — | | |
| | | 2010 | — | | |
| | | 2011ff | — | | |
| | | Gesamtverpflichtung | 6 951 400 | | |

Erläuterungen:

Zuweisungen an Schulträger für Ganztagsangebote.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 633 11 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Programmes Medien im Unterricht | 3 397 400 | 3 397 400 | 3 044 529 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Zuweisungen an Schulträger für Aufwendungen des Landes zur Sicherung des Unterrichts aller Schulformen beim Einsatz von Computern, Netzwerken und Internet (Mittel für Sach- und Personalausgaben) als Beitrag zur Gemeinschaftsaufgabe Support an Schulen von Land und Schulträgern.

neu

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 633 12 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen von Bildungsprogrammen im beruflichen Bereich | 350 000 | — | — |
|--------|-----|---|---------|---|---|

Erläuterungen:

Zuweisungen an Schulträger im Rahmen von Bildungsprogrammen im Bereich der beruflichen Schulen, insbesondere für das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE).

Umsetzung von Kap. 04 01 - 685 00.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

neu
671 01 124 **Erstattungen an Sonstige im Inland** 1 450 000 1 750 000 647 709

Erläuterungen:

Kostenerstattung im Rahmen der therapeutischen Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Sicherstellung interdisziplinärer (pädagogisch-therapeutischer) Anteile an Therapie in Schulen mit sonderpädagogischer Förderung.

671 02 112 **Erstattungen an Kirchen und Religionsgemeinschaften** 20 052 500 20 052 500 18 164 067
 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um bis zu 1.534.000 EUR durch Minderausgaben bei den Titeln 422/425 11.
 2. Vgl. Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 02.

Erläuterungen:

Aufgrund von Vereinbarungen erstattet das Land den Kirchen und Religionsgemeinschaften entstehende Aufwendungen für Gestellungsverträge.

Die Mittel für Gestellungsverträge entfallen auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|--|------------|
| Schulbereich ohne Bildungsregionen | 16.762.500 |
| Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach, Main-Taunus-Kreis | 1.300.000 |
| Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetteraukreis | 1.990.000 |
| Zusammen | 20.052.500 |

neu
671 03 112 **Erstattungen an Sonstige im Inland** — — 973 607
 Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 02.

neu
671 04 129 **Erstattungen an Ersatzschulen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz** — — —

neu
671 05 129 **Erstattungen an Sonstige im Inland** — — 327 018

Erläuterungen:

U.a. Erstattungen an Sonstige im Inland im Rahmen von Modellversuchen.

681 01 129 **Schadenersatzleistungen** 32 100 32 100 1 572

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Schadensersatzleistungen im Rahmen der Amtshaftpflicht sowie für Aufwendungen für eine gebärdensprachliche Kommunikation gehörloser Eltern hörender Kinder mit der Schule (z.B. Teilnahme an Elternabenden oder Elternsprechstunden) bestimmt (§ 11 Abs. 1 Satz 3 HessBGG).

681 02 023 **Förderung von Studierenden aus Entwicklungsländern** 6 000 6 000 3 442

Erläuterungen:

Ausgaben für die unentgeltliche Überlassung von Unterrichtsmaterialien an die Counterparts.

684 01 129 **Zuschüsse an freie Träger** — — 489 670

neu
684 02 129 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Beschulung von Kindern beruflich Reisender** 40 000 40 000 12 272

206
Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Beschulung von Kindern beruflich Reisender speziell im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Kirchen benötigt.

n e u
684 03 129 **Zuschüsse an Ersatzschulen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz** 161 735 000 152 935 000 151 883 078

n e u
684 04 129 **Zuschüsse an freie Träger zur Durchführung von Hausaufgabenhilfe für Kinder ausländischer Eltern und von Aussiedlern** 859 000 865 000 757 073

n e u
684 05 129 **Zuschüsse an freie Träger für Europaschulen** — — 421 059

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Haushaltsjahr | EUR |
| 2008 | 331 400 |
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 331 400 |

n e u
684 06 129 **Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote** 1 022 500 1 022 500 2 690 225

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Verpflichtungsermächtigung | |
| Haushaltsjahr | EUR |
| 2008 | 5 878 700 |
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 5 878 700 |

n e u
684 07 129 **Zuschüsse an freie Träger im Rahmen von Bildungsprogrammen im beruflichen Bereich** 2 088 200 — —

Erläuterungen:

Zuweisungen an z.B. Fördervereine im Rahmen von Bildungsprogrammen im Bereich der beruflichen Schulen, insbesondere für das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE).

Umsetzung von Kap. 04 01 - 685 00.

n e u
684 08 124 **Zuschüsse an Ersatzschulen für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf** 1 100 000 1 100 000 —
Die Mittel sind gesperrt.

Erläuterungen:

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die aufgrund nicht vorhandener Einrichtungen des Kreises oder der Stadt durch Zuweisung der Staatlichen Schulämter in privaten heim- oder anstaltsgebundenen Förderschulen beschult werden, leistet das Land neben der Ersatzschulfinanzierung zehn v.H. des durchschnittlichen Personalaufwandes für öffentliche Förderschulen (Sonderschulen), soweit zwischen allen betroffenen privaten und kommunalen Schulträgern rechtlich verbindliche Vereinbarungen über Beiträge zur äußeren Schulverwaltung geschlossen wurden.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 685 01 | 127 Zuschüsse an die Propstei Johannesburg gGmbH | 27 400 | 27 400 | 26 000 |
|--------|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

An der Ferdinand-Braun-Schule in Fulda ist bei der zweijährigen Fachschule für Technik die Fachrichtung Denkmalpflege eingerichtet worden. Der Zuschuss ist für die notwendige besondere fachpraktische Ausbildung, die am Deutschen Institut für Handwerk und Denkmalpflege, Propstei Johannesburg gGmbH erfolgt, bestimmt.

n e u

| | | | | |
|--------|---|---------|--------|-----|
| 685 02 | 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 132 400 | 67 000 | 375 |
|--------|---|---------|--------|-----|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können u.a. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen von Modellversuchen geleistet werden.

n e u

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 685 03 | 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
|--------|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können u.a. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Programmes "Medien im Unterricht", speziell "Schule@Zukunft" geleistet werden.

| | | | | |
|--------|--|---------|---------|---------|
| 686 01 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 217 100 | 217 100 | 291 140 |
|--------|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können u.a. Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Rahmen der "Kulturellen Praxis" geleistet werden (z.B. Darstellendes Spiel, Oper in der Schule usw.)

n e u

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 686 02 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für die Durchführung von Schüleraustauschen | 356 600 | 356 600 | 359 528 |
|--------|---|---------|---------|---------|

| | | Betrag |
|----------|--|---------|
| 1. | Ausgaben zur Durchführung des Schüleraustausches - allgemein - | 167.500 |
| 2. | Ausgaben zur Förderung des deutsch-französischen Jugendaustausches | 163.700 |
| 3. | Ausgaben zur Durchführung von Austauschpro- grammen für Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen | 25.400 |
| Zusammen | | 356.600 |

zu 2.

In dem Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 81.900 EUR enthalten, davon 33.300 EUR für Auslandsaufenthalte von Schülerinnen und Schülern in beruflicher Erstausbildung oder Fortbildung hessischer Schulen (auf Grund des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich vom 5. Februar 1980).

n e u

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 686 03 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 514 900 | 514 900 | 426 836 |
|--------|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Die Mittel sind u.a. für nationale und internationale Leistungsstudien (z.B. PISA-Studie, PIRLS-IGLU-Studie, DESI-Studie, TIMMS) vorgesehen.

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----|---|---------|---------|
| n e u | | | | |
| 686 04 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 354 000 | 354 000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | |
| | | Haushaltsjahr | EUR | |
| | | 2008 | 164 000 | |
| | | 2009 | — | |
| | | 2010 | — | |
| | | 2011ff | — | |
| | | Gesamtverpflichtung | 164 000 | |

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine im Rahmen der Sportprogramme; darin sind auch Zuschüsse für die Vergütungen der Leiter/-innen der freiwilligen Sportarbeitsgemeinschaften und für Sportgeräte enthalten.

Aus dem Ansatz können auch Zuschüsse zur Durchführung der Bundesfinalveranstaltungen des Bundeswettbewerbs der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" geleistet werden.

Baumaßnahmen

Der folgende Haushaltsvermerk gilt nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus":

Vgl. Vermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - und Vermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben.

| | | | | |
|--------|-----|---|---|---|
| 711 01 | 129 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — |
|--------|-----|---|---|---|

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

Der folgende Haushaltsvermerk gilt nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus":

Vgl. Vermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - und Vermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben.

| | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|
| 812 01 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . | 48 700 | 97 700 |
|--------|-----|---|--------|--------|

| | | | | |
|--------|-----|---|---|---|
| 883 01 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — |
|--------|-----|---|---|---|

| | | | | |
|--------------|-----|--|------------|------------|
| n e u | | | | |
| 883 02 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Ganztagsangebote (IZBB) | 46 500 800 | 66 056 700 |
| | | | | 36 187 277 |

Erläuterungen:

Abwicklung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) - investive Förderung von Ganztagsangeboten aus Bundesmitteln (siehe Titel 331 01).

| | | | | |
|--------------|-----|---|---|---|
| n e u | | | | |
| 891 01 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — |
| 893 01 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | |
| 893 02 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für Ganztagsangebote (IZBB) | 2 146 500 | 3 480 000 | 2 817 233 | | | |

Erläuterungen:

Abwicklung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) - investive Förderung von Ganztagsangeboten aus Bundesmitteln (siehe Titel 331 01).

Besondere Finanzierungsausgaben

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 gilt nicht für budgetierte Bildungsregionen und das Modellprojekt "Selbstverantwortung plus".
Vgl. Vermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben - und Vermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5 - Sächliche Verwaltungsausgaben.

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|--|--|--|
| 919 01 | 951 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | — | — | — | | | |
| | | Vgl. Vermerke Nr. 7 und 15 bei Kap. 04 59. | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 359 01).

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|-------|--|--|--|
| 919 02 | 951 | Zuführung an die Investitionsrücklage | — | — | 4 700 | | | |
| | | Vgl. Vermerke Nr. 7 und 15 bei Kap. 04 59. | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 359 02).

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---------|--|--|--|
| 919 03 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Hauptgruppe 4. | — | — | 227 900 | | | |
| | | Vgl. Vermerke Nr. 7 und 15 bei Kap. 04 59. | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen der Hauptgruppe 4 der Bildungsregionen und im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" (vgl. Titel 359 03).

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| 919 04 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Vertretungsmittelbudgets der Schulen | — | — | — | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 6 bei Titel 461 02. | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen der Vertretungsmittelbudgets der Schulen (vgl. Titel 359 04).

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | |
| 919 05 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Fortbildungsbudgets der Schulen | — | — | — | | | |
| | | Vgl. Vermerk Nr. 2 bei Titel 525 61. | | | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltersparnissen der Fortbildungsbudgets der Schulen (vgl. Titel 359 05).

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| n e u | | | | | | | | |
| 919 06 | 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Europaschulen. | — | — | — | | | |

210
Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen für Europaschulen (vgl. Titel 359 06).

981 01 991 Abführung an Kap. 03 16 - 381 01 — — —

Erläuterungen:

Sachkosten für eBeihilfe.

n e u

981 02 991 **Abführung an Kap. 08 07** 943 400 — —

Erläuterungen:

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Mittel entfallen auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|---|---------|
| Schulbereich ohne Bildungsregionen | 800.300 |
| Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach, Main-Taunus-Kreis einschließlich Landesstelle Hessen | 63.600 |
| Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetteraukreis | 76.800 |
| Internatsschule Schloss Hansenberg | 2.700 |
| Zusammen | 943.400 |

981 03 991 Abführung an andere Kapitel 46 700 — —

Erläuterungen:

Abführung an Kap. 04 01 - 381 00 zum Zweck der Verrechnung von Personalausgaben, die im Rahmen der Abwicklung des IZBB-Programms und des BLK-Modellversuchs "Sprachen lehren und lernen als Kontinuum" anfallen.

Siehe Erläuterung zu Titel 381 03.

981 04 991 Abführung an Kap. 17 02 - 381 01 94 218 200 94 057 600 —

Erläuterungen:

Abführung an Beihilfe. Die Mittel entfallen auf folgende Bereiche:

| Bereich | Betrag |
|--|------------|
| Schulbereich ohne Bildungsregionen | 79.550.300 |
| Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Kelsterbach, Main-Taunus-Kreis | 6.427.200 |
| Bildungsregionen Hochtaunuskreis und Wetteraukreis | 8.240.700 |
| Zusammen | 94.218.200 |

n e u

981 05 991 **Sonstige Verrechnungen zwischen Kapiteln** 2 616 900 — —

Erläuterungen:

Abführung an Kap. 04 01 - 381 00 zum Zweck der Verrechnung der Personal- und Sachausgaben des Projektbüros für berufliche Bildungsprogramme aus Drittmitteln.

n e u

982 01 991 **Durchlaufende Posten** — — —

Erläuterungen:

Bei diesem Titel können z.B. Durchlaufspenden gebucht werden (siehe Titel 382 01).

211
Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 989 01 | 991 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung | 9 573 700 | 7 677 600 | 7 650 577 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP/R3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 389 00 abzuführen sind.

| Bereich | Betrag |
|---|------------------|
| Leistungsverrechnung mit der HBS | 9.147.800 |
| Leistungsverrechnung mit dem HCC | 377.500 |
| Leistungsverrechnung mit der OFD - Schadensabwicklung bei Verkehrsunfällen mit Dienstkraftfahrzeugen (Selbstversicherung) | 1.200 |
| Leistungsverrechnung mit dem Hessischen Rechnungshof im Rahmen des Projektes "Selbstverantwortung plus" | 47.200 |
| Zusammen | 9.573.700 |

Weggefallene Titel

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 811 01 | 023 Erwerb von Kraftfahrzeugen..... | — | — | — |
| 981 63 | 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts..... | — | — | — |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtausgaben Kapitel 04 59 | 2 677 292 300 | 2 663 690 200 | 2 520 621 524 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Abschluss Kapitel 04 59

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1 289 700 | 1 308 300 | 1 453 759 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 5 839 800 | 440 000 | 2 433 044 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen..... | 50 663 900 | 69 691 500 | 45 207 650 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamteinnahmen | 57 793 400 | 71 439 800 | 49 094 453 |
|------------------------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Personalausgaben | 2 287 755 800 | 2 269 478 700 | 2 252 346 485 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | 34 652 900 | 34 847 100 | 33 379 420 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | 198 788 700 | 187 994 800 | 187 913 472 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | 48 696 000 | 69 634 400 | 39 098 970 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | 107 398 900 | 101 735 200 | 7 883 177 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtausgaben | 2 677 292 300 | 2 663 690 200 | 2 520 621 524 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss/Überschuss | -2 619 498 900 | -2 592 250 400 | -2 471 527 071 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|------------------|----------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 1 | Bildung und Erziehung in der Grundschule | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung und Erziehung in der Hauptschule | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bildung und Erziehung in der Realschule | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bildung und Erziehung im Gymnasium und den Gymnasialen Oberstufen | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der Integrierten Gesamtschule | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bildung und Erziehung in der Kooperativen Gesamtschule | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bildung und Erziehung in der Schule für Lernhilfe | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bildung und Erziehung in den zielgleich orientierten Förderschulen | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bildung und Erziehung im Berufl. Gym. | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bildung und Erziehung in der FOS | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Förderung kommunaler Schulträger | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Berufsausbildung Assistenten | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten (BGJ, einj. Höhere Berufsfachschule, zweij. Berufsfachschule) | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ganztagsangebote | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sonderpädagogische Förderung (ambulant, sonderpäd. Unterstützungssys., Gemeinsamer Unterricht) | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bildung von Studierenden aus Entwicklungsländern | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 253.100 | 254.800 | 238.066 |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | 1.700 | 10.935 |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | 245.100 | 245.100 | 227.132 |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | 8.000 | 8.000 | -1 |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 51.755.500 | 70.715.500 | 40.686.257 |
| | | Betriebsertrag | 52.008.600 | 70.970.300 | 40.924.323 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 97.988.100 | 95.221.200 | 867.832 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 632.700 | 533.900 | 301.729 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 473.600 | 629.700 | 463.316 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | 102.787 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 96.881.800 | 94.057.600 | – |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 2.829.245.800 | 2.269.102.000 | 2.252.288.793 |
| | 620-626 | Löhne | – | – | – |
| | 627-632 | Gehälter | 82.348.600 | 82.865.600 | 231.757.156 |
| | 633-638 | Bezüge | 2.160.786.200 | 2.135.061.400 | 2.012.221.139 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 44.561.000 | 51.175.000 | 8.310.498 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 541.550.000 | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | – | – | – |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.477.200 | 42.239.600 | 40.607.287 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 4.770.300 | 3.707.400 | 1.994.312 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.231.300 | 9.972.500 | 11.327.786 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 27.139.300 | 28.291.700 | 27.136.261 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 336.300 | 268.000 | 148.928 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 2.971.711.100 | 2.406.562.800 | 2.293.763.912 |
| | | Eigenergebnis | -2.919.702.500 | -2.335.592.500 | -2.252.839.589 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 5.784.800 | 469.500 | 8.170.130 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 3.161.000.200 | 2.592.162.700 | 2.471.432.611 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 3.166.785.000 | 2.592.632.200 | 2.479.602.741 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 198.435.200 | 187.503.000 | 187.526.042 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 198.435.200 | 187.503.000 | 187.526.042 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 2.968.349.800 | 2.405.129.200 | 2.292.076.699 |
| | | Verwaltungsergebnis | 48.647.300 | 69.536.700 | 39.237.110 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 48.647.300 | 69.536.700 | 39.237.110 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | 232.600 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | 232.600 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -232.600 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | = Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | 48.647.300 | 69.536.700 | 39.004.510 |
| | | = Transferzahlungen | 48.647.300 | 69.536.700 | 39.004.510 |
| | | = Transferergebnis | -48.647.300 | -69.536.700 | -39.004.510 |
| | | = Neutrales Ergebnis | -48.647.300 | -69.536.700 | -39.237.110 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | – | – | – |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | - | - | - |
| Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 48.700 | 87.700 | 94.460 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 48.700 | 87.700 | 94.460 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 48.700 | 87.700 | 94.460 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 48.700 | 87.700 | 94.460 |
| Deckungsmittel zusammen | | 48.700 | 87.700 | 94.460 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 3.161.000.200 | 2.592.162.700 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 48.700 | 87.700 |
| – Abschreibungen | – | – |
| – Zuführung zur Pensionsrückstellung | 499.474.300 | – |
| + Auflösung von Pensionsrückstellung | – | – |
| – Zuführung zur Beihilferückstellung | 42.075.700 | – |
| + Auflösung der Beihilferückstellung | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss | 2.619.498.900 | 2.592.250.400 |

Kapitel 04 60
Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 60 Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Zu Kapitel 04 60:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die bisherigen Schulkapitel 04 57 - Schulen, 04 59 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, 04 60 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis - und 04 76 - Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung - unter Auflösung der Titelgruppen in einem gemeinsamen Kapitel 04 59 - Schulen - zusammengefasst.

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 111 11 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 111 64 | 129 | Prüfungsgebühren | — | — | — |
| 112 02 | 129 | Geldbußen, Verwahrungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden | — | — | — |
| 119 02 | 129 | Verkaufserlöse für auszusondernde Schulbücher | — | — | — |
| 119 41 | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen | — | — | — |
| 119 46 | 129 | Sonstige Ersatzleistungen | — | — | — |
| 119 47 | 129 | Ersatzleistungen für Personalausgaben | — | — | — |
| 119 51 | 129 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 231 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 231 02 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Assistenten aus dem Ausland | — | — | — |
| 232 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 233 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — |
| 233 02 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — |
| 235 01 | 129 | Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes | — | — | — |
| 235 02 | 129 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten | — | — | — |
| 236 01 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 237 01 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | — | — | — |
| 272 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| 282 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |

Kapitel 04 60**Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 287 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | — | — | — |
| 331 01 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| 342 01 | 129 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland..... | — | — | — |
| 359 01 | 951 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht investiv) .. | — | — | — |
| 359 02 | 951 | Entnahme aus der Investitionsrücklage | — | — | — |
| 359 03 | 951 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für die Hauptgruppe 4 | — | — | — |
| 381 03 | 991 | Zuführung von anderen Kapiteln | — | — | — |
| 381 11 | 991 | Zuführung aus Kap. 03 01 - 981 33 | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 60 | — | — | — |

Kapitel 04 60**Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N**Weggefallene Titel**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 11 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 422 12 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) | — | — | — |
| 422 13 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Lehrkräfte) - Mehrarbeitsvergütung - | — | — | — |
| 422 41 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - | — | — | — |
| 425 11 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 425 12 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte) - Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 425 13 | 112 | Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Lehrkräfte | — | — | — |
| 425 14 | 112 | Überstundenvergütungen für nichtbeamtete Lehrkräfte | — | — | — |
| 425 41 | 112 | Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - | — | — | — |
| 425 51 | 112 | Vergütungen der Angestellten (Vollbeschäftigte Lehrkräfte mit befristeten Verträgen) | — | — | — |
| 427 01 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — |
| 427 02 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Praktikanten und Volontäre | — | — | — |
| 427 07 | 117 | Beschäftigungsentgelte für Assistenten aus dem Ausland .. | — | — | — |
| 427 08 | 023 | Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — |
| 427 24 | 112 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 01 | 023 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 443 01 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | — | — | — |
| 453 01 | 112 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | — | — | — |
| 459 05 | 112 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung | — | — | — |
| 461 02 | 129 | Mittel für Vertretungsunterricht. | — | — | — |
| 511 01 | 112 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| 518 02 | 023 | Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | — | — | — |

Kapitel 04 60**Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz | Ansatz | IST |
|------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 525 61 023 | Aus- und Fortbildung | | — | — | — |
| 525 62 023 | Lehr- und Lernmittel | | — | — | — |
| 525 63 129 | Beschaffung von Lernmitteln | | — | — | — |
| 526 01 129 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | | — | — | — |
| 527 01 129 | Reisekosten | | — | — | — |
| 538 01 129 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | | — | — | — |
| 547 01 023 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | — | — |
| 633 01 129 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Beschulungskosten | | — | — | — |
| 633 02 023 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | | — | — | — |
| 633 03 023 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | | — | — | — |
| 671 02 112 | Erstattungen an Kirchen und Religions- gemeinschaften | | — | — | — |
| 681 01 129 | Schadenersatzleistungen | | — | — | — |
| 684 01 023 | Zuschüsse an freie Träger | | — | — | — |
| 685 01 023 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | | — | — | — |
| 686 01 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | | — | — | — |
| 812 01 023 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .. | | — | — | — |
| 883 01 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände | | — | — | — |
| 893 01 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | — | — | — |
| 919 01 951 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | | — | — | — |
| 919 02 951 | Zuführung an die Investitionsrücklage | | — | — | — |
| 919 03 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Haupt- gruppe 4 | | — | — | — |
| 919 04 951 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Fortbil- dung | | — | — | — |
| 981 01 991 | Abführung an Kap. 03 16 - 381 01 | | — | — | — |
| 981 03 991 | Abführung an andere Kapitel | | — | — | — |
| 981 04 991 | Abführung an Kap. 17 02 - 381 01 | | — | — | — |
| 981 63 991 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | — | — |
| 989 01 991 | Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung | | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 60 | | | — | — | — |

Kapitel 04 60
Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 60 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | — | — | — |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| Gesamtausgaben | | — | — | — |
| Zuschuss/Überschuss | | — | — | — |

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313 Lehrerbildung

Wirtschaftsplan

A. Vorbemerkungen

Das Amt für Lehrerbildung fördert die Vernetzung der drei Phasen der Lehrerbildung und trägt dazu bei, die Qualität von Schule und Unterricht in Hessen kontinuierlich zu verbessern. Als institutionelle Brücke übernimmt das Amt für Lehrerbildung Aufgaben im Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

Rechtliche Grundlagen:

Unmittelbar dem Hessischen Kultusministerium nachgeordnet, stützt sich die Arbeit des Amtes für Lehrerbildung auf die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

Fachziel:

Das Amt für Lehrerbildung erfüllt die ihm im Hessischen Lehrbildungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zugewiesenen Aufgaben.

Die Aufgaben des Amtes für Lehrerbildung umfassen im einzelnen:

- die Durchführung der Ersten und Zweiten Staatsprüfungen für die Lehrämter
- die Festlegung von Pflicht- und Wahlpflichtmodulen des Vorbereitungsdienstes und der Leistungsstandards die am Ende eines Moduls des Vorbereitungsdienstes erreicht sein und nachgewiesen werden sollen
- die Durchführung von landesweiten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und von Qualifizierungsmaßnahmen für Funktionsstellen in Schule und Bildungsverwaltung
- sowie die Qualifizierung von Lehrkräften für Beratungs-, Ausbildungs- und Fortbildungstätigkeit und für besondere Vorhaben der Schulentwicklung

Es übt die Fach- und Dienstaufsicht über die Wahrnehmung der Ausbildungsaufgaben an Studienseminaren und über die Fortbildungs- und Qualifizierungstätigkeit in seinem Geschäftsbereich aus.

Das Amt für Lehrerbildung hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Außenstellen werden in Darmstadt, Fulda, Gießen, Marburg, Kassel, Seeheim-Jugenheim und Weilburg geführt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen und Kosten sind je Produkt im Rahmen der Produktabgeltung bis zu 10 v.H. der jeweiligen Produktmenge zulässig.

In der Einführungsphase des Produkthaushaltes können Abweichungen bei Überschreitungen / Unterschreitungen von Mengen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen abweichend vom festgelegten Korridor erfolgen.

Die erstmals für den Haushaltsplan 2007 in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nicht verbindlich. Sie werden bis zum Jahr 2008 auf der Grundlage der BSC-Methode (ausgewogenes Kennzahlensystem; eine Methode, mit der über fünf Bereiche (Perspektiven) quantitative und qualitative Festlegungen für Produkte erfolgen) überarbeitet.

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Die Entnahme der kameralen Rücklage in Höhe von 1.904.600 EUR wird weder im Leistungsplan noch im Erfolgsplan ausgewiesen. Das negative Jahresergebnis wird durch die Entnahme der kameralen Rücklage gedeckt. Ohne die Auflösung der kameralen Rücklage wäre ein kameraler Zuschussbetrag in Höhe von 141.802.700 EUR zur Deckung der Ausgaben notwendig gewesen.

Zu VKR 680-689 und VKR 690-696, 699: Davon sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen vorgesehen.

Finanzplan

Sonstige Bemerkungen

Beihilfen

Durch die ab 2005 wirksame Versicherungslösung entrichtet der Buchungskreis 2313 pro beihilfeberechtigten Beamten 1.950,00 EUR im Jahr an den Einzelplan 17. Kosten in Höhe von 11.561.600 EUR (für 5.929 Beamte) wurden daher im Rahmen der Planung des Produkthaushaltes berücksichtigt.

Gesetzliche Unfallversicherung

Des weiteren führt der Buchungskreis Beiträge für das Tarifpersonal zur gesetzlichen Unfallversicherung an Kap. 08 07 ab (194 € pro Vollzeitäquivalenten). Für 159 Vollzeitäquivalente sind 30.800 EUR einzuplanen.

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Kosten aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung

Es wurden im Rahmen des Planungsprozesses folgende Kosten für zu erwartende zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen eingeplant:

- für die Dienste der HBS 671.800 EUR
- für die Dienste des HCC 546.200 EUR
- Entgelte für die Tätigkeiten und die Zahlungsflüsse im Rahmen der Schadensabwicklung bei Verkehrsunfällen mit Dienstkraftfahrzeugen (Selbstversicherung, Abführung an Kap. 06 04) 700 EUR

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für 2007 auf der jeweiligen Personalverrechnungskostenstelle berücksichtigt.

Abordnungen

Für Abordnungen und Anrechnungsstunden zur Durchführung pädagogischer Aufgaben werden im Umfang von bis zu 60 unterrichtswirksame Lehrerstellen zur Verfügung gestellt.

Kamerale Rücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2005 folgende Bestände auf:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 1.986.360,38 EUR |
| Investive Rücklage | 103.658,00 EUR |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | Produkte | Soll 2007 | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 1 | 1. Staatsprüfung Lehrämter | 3.400 | 2.157 | 0 | 2.122 | -35 |
| 2 | Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | 4.300 | 114.930 | 275 | 112.808 | -1.847 |
| 3 | Staatliche Prüfungen Externe | 440 | 547 | 123 | 417 | -7 |
| 4 | Weiterbildung | 330 | 1.010 | 0 | 994 | -16 |
| Summe | | | 118.644 | 398 | 116.341 | -1.905 |

| Nr | Externe und zwischenbehördliche Leistungen | Soll 2007 | | | | |
|---|--|-----------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Menge 1) | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| Externe Leistungen | | | | | | |
| 1 | Bereitstellung Räume extern | 494 | 148 | 3 | 145 | 0 |
| 2 | Service Medien extern | 500.000 | 379 | 0 | 379 | 0 |
| 3 | Verpflegung extern | 24.290 | 450 | 9 | 441 | 0 |
| 4 | Übernachtungen extern | 3.200 | 108 | 3 | 105 | 0 |
| Summe Externe Leistungen | | | 1.085 | 15 | 1.070 | 0 |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | |
| 1 | Abgeordnete Personen | 1.086 | 27.184 | 0 | 27.184 | 0 |
| 2 | Arbeitsvorhaben Abt. | 59.928 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Bereitstellung Räume Land | 1.992 | 637 | 12 | 625 | 0 |
| 4 | Fortbildung Abteilung II | 239.712 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 |
| 5 | Fortbildung Abteilung III | 239.712 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 |
| 6 | Fortbildung Abteilung IV | 74.880 | 1.237 | 0 | 1.237 | 0 |
| 7 | Fortbildung Abteilung VI | 6.000 | 1.389 | 0 | 1.389 | 0 |
| 8 | Fortbildung der Studienseminare BS | 239.712 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 9 | Fortbildung der Studienseminare GHRF | 838.992 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 10 | Fortbildung der Studienseminare Gym | 659.208 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| 11 | Service Medien Land | 179.946 | 2.241 | 1.442 | 799 | 0 |
| 12 | Verpflegung Land | 31.900 | 954 | 19 | 935 | 0 |
| 13 | ZBL Service/Unterstützung | 6.165 | 1.671 | 0 | 1.671 | 0 |
| 14 | Übernachtungen Land | 7.850 | 242 | 5 | 237 | 0 |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | 39.389 | 1.478 | 37.911 | 0 |
| Zwischensumme | | | 40.474 | 1.493 | 38.981 | 0 |
| Gesamtsumme | | | 159.117 | 1.891 | 155.322 | -1.905 |

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe nähere Angaben auf Produktblatt

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Soll 2006 | | | | | Ist 2005 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-kosten | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:
Staatsprüfung Lehramt**

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03. 2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11. 2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

- Das AfL ist mit der Durchführung der Ersten Staatsprüfungen beauftragt, die am Ende der wissenschaftlichen Ausbildung stehen. Dazu hat es an den fünf hessischen Hochschulstandorten Prüfungsstellen eingerichtet. Pro Jahr organisiert das AfL durchschnittlich 2.000 solcher Prüfungen.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Beitrag zur Erfüllung des staatl. Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

5. Empfänger

- Lehramtsstudenten der Universitäten

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 3.400 Anmeldungen zur 1.Staatsprüfung

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 634 Euro pro Meldung zur Staatsprüfung (2.156.988 Euro / 3.400 Anmeldungen)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.695.451 |
| Sachkosten | 197.505 |
| Kalkulatorische Kosten | 10.395 |
| Sonstige Kosten * | 253.637 |
| Gesamtkosten | 2.156.988 |
| Erlöse | 34.700 |
| Produktabgeltung | 2.122.288 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Hinweis: In den Erlösen ist die Entnahme einer kameralen Rücklage in Höhe von 34.700 € enthalten.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

noch in der Entwicklung

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03. 2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11. 2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

- Durch die im neuen hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) zugrunde gelegten Änderungen ergeben sich besondere Herausforderungen für die Neugestaltung des Vorbereitungsdienstes, die damit auch die Schwerpunkte der Arbeit ausmachen. Der Kernpunkt der Neuordnung lässt sich durch das Stichwort der Modularisierung kennzeichnen. Das Amt übt in diesem Kontext die Dienst- und Fachaufsicht über insgesamt 30 Studienseminare aus, steuert die Personalverwaltung für die Referendarinnen und Referendare sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder und organisiert die Zweiten Staatsprüfungen.

Die schulformbezogenen Abteilungen II (GHRF), III (Gymnasien) und IV (Berufliche Schulen) unterstützen die derzeit 15 Studienseminare GHRF und drei selbständige Außenstellen, 10 Studienseminare für Gymnasien und 5 Studienseminare für berufliche Schulen mit 1 selbständigen Außenstelle in ihrer Arbeit und entwickeln mit ihnen gemeinsam Qualitätsstandards für den Vorbereitungsdienst.

Zum 01.08.2005 wurde der erste Ausbildungsjahrgang entsprechend der neu gefassten Gliederung der pädagogischen Ausbildung eingestellt.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Beitrag zur Erfüllung des staatl. Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

5. Empfänger

- Lehrer im Vorbereitungsdienst und Schulen

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 4.300 Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV)

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 26.728 Euro pro LiV und Ausbildungsjahr (114.930.207 Euro / 4.300 Lehrer im Vorbereitungsdienst)

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Personalkosten | 101.083.069 |
| Sachkosten | 1.883.211 |
| Kalkulatorische Kosten | 88.622 |
| Sonstige Kosten * | 11.875.305 |
| Gesamtkosten | 114.930.207 |
| Erlöse | 2.121.900 |
| Produktabgeltung | 112.808.307 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Hinweis: In den Erlösen ist die Entnahme einer kameralen Rücklage in Höhe von 1.846.800 € enthalten.

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

noch in der Entwicklung

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Staatl. Prüfungen für Externe**

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03. 2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11. 2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

- Staatliche Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher und für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher
- Staatl. Prüfungen für Büro- Kommunikations- und Informationstechniker

4. Bezug zu politischen Zielen

- Beitrag zur Erfüllung des staatl. Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

5. Empfänger

- Prüfungsteilnehmer

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 440 durchgeführte Prüfungen

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 1.242 Euro pro durchgeführter Prüfung (546.533 Euro / 440 durchgeführte Prüfungen)

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Personalkosten | 384.684 |
| Sachkosten | 68.843 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.305 |
| Sonstige Kosten * | 89.701 |
| Gesamtkosten | 546.533 |
| Erlöse | 129.800 |
| Produktabgeltung | 416.733 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Hinweis: In den Erlösen ist die Entnahme einer kameralen Rücklage in Höhe von 6.800 € enthalten.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

noch in der Entwicklung

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:
Weiterbildung von Lehrkräften**

1. Erbringer (z.B. zuständige Dienststelle)

- Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03. 2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11. 2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung des Produkts/Leistungen zum Produkt

- Das AfL übernimmt die Weiterbildung von Lehrkräften in unterschiedlichen Fachrichtungen, verbunden mit dem Erwerb von Zusatzqualifikationen. In insgesamt 11 Weiterbildungskursen werden Lehrkräfte auf staatliche Abschlussprüfungen vorbereitet. Hervorzuheben ist besonders die Maßnahme für Grundschullehrkräfte zum Erwerb des Lehramts an Haupt- und Realschulen, durch die alleine 48 neue Lehrkräfte für diese Schulform ausgebildet wurden. Zusätzlich zu den Absolventen der Weiterbildungskurse haben durch Qualifikationsmaßnahmen und Prüfungen aufgrund besonderer Erlasslage 53 Lehrkräfte das Lehramt an Haupt- und Realschullehrämter erworben.

4. Bezug zu politischen Zielen

- Beitrag zur Erfüllung des staatl. Bildungs- und Erziehungsauftrages
Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren

5. Empfänger

- Lehrkräfte in Weiterbildungsmaßnahmen

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

- 330 durchgeführte Prüfungen pro weitergebildeter Lehrkraft

7. Kostenzusammensetzung / Stückkosten

- 3.061 Euro pro weitergebildeter Lehrkraft (1.010.039 Euro / 330 durchgeführte Prüfungen)

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Kostenartenschichtung (in EUR)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Personalkosten | 543.722 |
| Sachkosten | 109.034 |
| Kalkulatorische Kosten | 974 |
| Sonstige Kosten * | 356.309 |
| Gesamtkosten | 1.010.039 |
| Erlöse | 16.300 |
| Produktabgeltung | 993.739 |

* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

Hinweis: In den Erlösen ist die Entnahme einer kameralen Rücklage in Höhe von 16.300 € enthalten.

8. Produktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

noch in der Entwicklung

8.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

-

8.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

-

8.3 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen

-

8.4 Kennzahlen zur Prozessqualität

-

8.5 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit

-

9. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Produkt

- keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:

Bereitstellung Räume Extern

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der externen Leistung

Bereitstellung von Seminarräumen an Externe

4. Empfänger

Externe Mieter von Seminarräumen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

494 vermietete Raumtage

6. Stückkosten

300,00 Euro je vermietetem Raumtag (148.229 Euro / 494 vermietete Raumtage)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 60.033 |
| Sachkosten | 51.287 |
| Kalkulatorische Kosten | 741 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>36.168</u> |
| Gesamtkosten | 148.229 |
| Erlöse | 3.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die externe Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 2:
Service Medien Extern**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der externen Leistung

Erstellung von Druck- und Publikationsarbeiten für Externe

4. Empfänger

Externe Kunden des Publikationsmanagements

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

500.000 Druckseiten

6. Stückkosten

0,75 Euro pro Druckseite (378.584 Euro / 500.000 Druckseiten)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 248.351 |
| Sachkosten | 70.795 |
| Kalkulatorische Kosten | 379 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>59.059</u> |
| Gesamtkosten | 378.584 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die externe Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 3:

Verpflegung Extern

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfL) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der externen Leistung

Verpflegung Extern

4. Empfänger

alle externen Gäste der Tagungsstätten, die Mahlzeiten einnehmen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

24.290 ausgegebene Mahlzeiten

6. Stückkosten

18,51 pro ausgegebener Mahlzeit (449.694 Euro / 24.290 ausgegebene Mahlzeiten)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 146.151 |
| Sachkosten | 122.766 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.349 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>179.428</u> |
| Gesamtkosten | 449.694 |
| Erlöse | 9.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die externe Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 4:
Übernachtung Extern**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der externen Leistung

Übernachtung von externen Gästen

4. Empfänger

alle externen Übernachtungsgäste der Tagungsstätten

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

3.200 externe Übernachtungen

6. Stückkosten

33,80 Euro je Übernachtung (108.167 Euro / 3.200 Übernachtungen)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
| Personalkosten | 34.073 |
| Sachkosten | 40.995 |
| Kalkulatorische Kosten | 324 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>32.775</u> |
| Gesamtkosten | 108.167 |
| Erlöse | 3.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die externe Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:
Abgeordnete Personen**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Abgeordnete Personen

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

1.086 Abgeordnete Personen

6. Stückkosten

25.031,27 Euro pro abgeordneter Person (27.183.960 Euro / 1.086 Abgeordnete Personen)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in Euro)</u> |
|------------------------------|-------------------|
| Personalkosten | 27.183.960 |
| Sachkosten | 0 |
| Kalkulatorische Kosten | 0 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>0</u> |
| | 27.183.960 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:
Arbeitsvorhaben der Abteilungen**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Arbeitsvorhaben der Abteilungen im Bereich Fortbildung

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

59.928 Lehrkräfte

6. Stückkosten

0,08 Euro pro Lehrkraft (5.008 Euro / 59.928 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 0 |
| Sachkosten | 5.008 |
| Kalkulatorische Kosten | 0 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>0</u> |
| Gesamtkosten | 5.008 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Bereitstellung von Räumen für das Land

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bereitstellung Räume Land

4. Empfänger

alle Dienststellen des Landes, die die Leistung in Anspruch nehmen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

1.992 Seminartage

6. Stückkosten

319,77 Euro pro Seminartag (636.983 Euro / 1.992 Seminartage)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 249.952 |
| Sachkosten | 232.308 |
| Kalkulatorische Kosten | 2.803 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>151.920</u> |
| Gesamtkosten | 636.983 |
| Erlöse | 12.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:
Fortbildung Abteilung II**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Abteilung II

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

239.712 Lehrkräfte

6. Stückkosten

4,60 Euro pro Lehrkraft (1.102.702 Euro / 239.712 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 637.693 |
| Sachkosten | 62.964 |
| Kalkulatorische Kosten | 662 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>401.383</u> |
| Gesamtkosten | 1.102.702 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5:
Fortbildung Abteilung III**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Abteilung III

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

239.712 Lehrkräfte

6. Stückkosten

6,64 Euro pro Lehrkraft (1.592.458 Euro/ 239.712 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 805.784 |
| Sachkosten | 173.578 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.185 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>609.911</u> |
| Gesamtkosten | 1.592.458 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 6:
Fortbildung Abteilung IV**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Abteilung IV

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

74.880 Beratungseinheiten

6. Stückkosten

16,52 Euro je Beratungseinheit (1.236.909 Euro / 74.880 Beratungseinheiten)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 611.033 |
| Sachkosten | 110.085 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.711 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>512.080</u> |
| Gesamtkosten | 1.236.909 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:
Fortbildung Abteilung VI**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Abteilung VI

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

6.000 Teilnehmer

6. Stückkosten

231,52 Euro pro Teilnehmer (1.389.144 Euro / 6.000 Teilnehmer)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 819.595 |
| Sachkosten | 231.987 |
| Kalkulatorische Kosten | 4.167 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>333.395</u> |
| Gesamtkosten | 1.389.144 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:
Fortbildung Studienseminare Berufliche Schulen**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Studienseminare Berufliche Schulen

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

239.712 Lehrkräfte

6. Stückkosten

1,25 Euro pro Lehrkraft (299.462 Euro / 239.712 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 274.307 |
| Sachkosten | 4.492 |
| Kalkulatorische Kosten | 599 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>20.064</u> |
| Gesamtkosten | 299.462 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 9:
Fortbildung Studienseminare Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Studienseminare Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

838.992 Lehrkräfte

6. Stückkosten

0,89 Euro pro Lehrkraft (750.157 Euro / 838.992 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 670.641 |
| Sachkosten | 24.755 |
| Kalkulatorische Kosten | 750 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>54.011</u> |
| Gesamtkosten | 750.157 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 10:

Fortbildung Studienseminare Gymnasien

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Fortbildung Studienseminare Gymnasien

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

659.208 Lehrkräfte

6. Stückkosten

0,13 Euro pro Lehrkraft (85.131 Euro / 659.208 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 74.320 |
| Sachkosten | 4.256 |
| Kalkulatorische Kosten | 85 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>6.470</u> |
| Gesamtkosten | 85.131 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 11:
Service Medien Land**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Service Medien Land

4. Empfänger

Buchungskreis 2300 - Schulen -

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

179.946 Lehrkräfte aus Medienbildung, sonstigen pädagogischen Online-Diensten und aus der Medienschule Hessen

6. Stückkosten

12,45 Euro pro Lehrkraft (2.240.458 Euro / 179.946 Lehrkräfte)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 405.523 |
| Sachkosten | 1.606.409 |
| Kalkulatorische Kosten | 11.202 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>217.324</u> |
| Gesamtkosten | 2.240.458 |
| Erlöse | 1.442.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:

Verpflegung Land

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Verpflegung Land

4. Empfänger

Alle Dienststellen des Landes, die den Service in Anspruch nehmen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

31.900 Mahlzeiten

6. Stückkosten

29,89 Euro pro Mahlzeit (953.471 Euro / 31.900 Mahlzeiten)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 329.901 |
| Sachkosten | 306.064 |
| Kalkulatorische Kosten | 1.907 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>315.599</u> |
| Gesamtkosten | 953.471 |
| Erlöse | 19.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 13:
Unterstützungsleistungen**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Zwischenbehördliche Leistung Service / Unterstützung

4. Empfänger

Alle Dienststellen des Landes, die Unterstützung in Anspruch nehmen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

6.165 Stunden Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise

6. Stückkosten

270,98 Euro je Stunde Unterstützungsleistungen (1.670.578 Euro / 6.165 Stunden Unterstützungsleistung)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.404.957 |
| Sachkosten | 212.163 |
| Kalkulatorische Kosten | 3.341 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>50.117</u> |
| Gesamtkosten | 1.670.578 |
| Erlöse | 0 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14:
Übernachtungen Land**

1. Erbringer

Amt für Lehrerbildung (AfL)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

- Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16.03.2005
- Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung an Hessischen Schulen (Lehrerbildungsgesetz) vom 29.11.2004
- Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2006 (GVBl. I S. 386)

3. Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Übernachtungen Land

4. Empfänger

Alle Dienststellen des Landes, die den Service in Anspruch nehmen

5. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

7.850 Übernachtungen externer Personen

6. Stückkosten

30,88 Euro pro Übernachtung (242.374 Euro / 7.850 Übernachtungen)

| <u>Kostenartenschichtung</u> | <u>(in EUR)</u> |
|------------------------------|-----------------|
| Personalkosten | 68.592 |
| Sachkosten | 114.158 |
| Kalkulatorische Kosten | 485 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | <u>59.139</u> |
| Gesamtkosten | 242.374 |
| Erlöse | 5.000 |

7. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf die zwischenbehördliche Leistung

keine

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 123.000 | 123.000 | 189.218 |
| | 500-509 | Umsatzerlöse | – | – | 35.155 |
| | 510-513 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit | 123.000 | 123.000 | 154.063 |
| | 514-518 | Sonstige Erträge | – | – | – |
| | 519 | Erlösminderungen | – | – | – |
| 2 | 520-524 | Bestandsveränderungen | – | – | – |
| 3 | 525-529 | aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | 530-539 | Sonstige betriebliche Erträge | 326.000 | 345.900 | 3.739.313 |
| | | Betriebsertrag | 449.000 | 468.900 | 3.928.531 |
| 5 | 60/61 | Bezogene Waren und Leistungen | 13.143.000 | 10.663.500 | 2.637.127 |
| | 600-604 | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. | – | – | – |
| | 605 | Aufwendungen für Energie und Wasser | 1.416.800 | 925.000 | 1.670.019 |
| | 606-609 | Sonstige Aufwendungen (Waren) | 133.800 | 128.300 | 421.108 |
| | 616 | Aufwendungen für Fremdinstandhaltung | – | – | 184.529 |
| | 610-615, 617, 619 | Sonstige Aufwendungen (Leistungen) | 11.592.400 | 9.610.200 | 361.471 |
| | 618 | Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.) | – | – | – |
| 6 | 620-649, 652, 655, 659 | Personalaufwand | 136.077.800 | 119.915.000 | 102.601.333 |
| | 620-626 | Löhne | 1.361.200 | 1.369.000 | 1.428.122 |
| | 627-632 | Gehälter | 5.457.500 | 5.166.000 | 5.463.464 |
| | 633-638 | Bezüge | 112.730.700 | 112.499.100 | 93.896.140 |
| | 639 | Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter | 880.900 | 880.900 | 1.813.607 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 15.647.500 | – | – |
| | 652, 655, 659 | Sonstige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 7 | 660-664, 666-667 | Abschreibungen | 222.200 | 236.100 | 392.207 |
| 8 | 650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.574.700 | 6.637.100 | 11.085.099 |
| | 650-651, 653-654, 656-658 | Sonstige mittelbare Personalaufwendungen | 1.274.400 | 1.274.400 | 1.537.456 |
| | 670-679 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.574.700 | 3.845.500 | 7.463.906 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.713.600 | 1.505.200 | 2.073.872 |
| | 690-696, 699 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 12.000 | 12.000 | 9.865 |
| | 700-709 | Betriebliche Steuern | – | – | – |
| | | Betriebsaufwand | 159.017.700 | 137.451.700 | 116.715.766 |
| | | Eigenergebnis | -158.568.700 | -136.982.800 | -112.787.235 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9 | 540-543, 545-549 | betriebliche Erträge aus Transferleistungen | 1.442.400 | 1.390.400 | 1.613.110 |
| 9a | 544 | Erträge aus Produktabgeltungen | 155.321.700 | 135.692.400 | 111.806.649 |
| 10 | 550-559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Steuererträge und Leistungsabgeltung | 156.764.100 | 137.082.800 | 113.419.759 |
| 11 | 710-719 | Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen | 100.000 | 100.000 | 102.524 |
| 12 | 720-729 | Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Leistungstransfers | 100.000 | 100.000 | 102.524 |
| | | Steuer- und Leistungsergebnis | 156.664.100 | 136.982.800 | 113.317.235 |
| | | Verwaltungsergebnis | -1.904.600 | – | 530.000 |
| 13 | 560-569 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| 14 | 570-579 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| | | Finanzertrag | – | – | – |
| 15 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | – | – | – |
| 16 | 750-769 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| | | Finanzaufwand | – | – | – |
| | | Finanzergebnis | – | – | – |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.904.600 | – | 530.000 |
| 17 | 590-599 | Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | | Außerordentlicher Ertrag | – | – | – |
| 18 | 665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799 | Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter | – | – | 530.000 |
| | | Außerordentlicher Aufwand | – | – | 530.000 |
| | | Außerordentliches Ergebnis | – | – | -530.000 |
| 19 | 580-589 | (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen | – | – | – |
| | | = Transferzuwendungen | – | – | – |
| 20 | 780-789 | (durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben | – | – | – |
| | | = Transferzahlungen | – | – | – |
| | | = Transferergebnis | – | – | – |
| | | = Neutrales Ergebnis | – | – | -530.000 |
| 21 | 770-779 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| | | Jahresergebnis | -1.904.600 | – | – |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR | Ist 2005 EUR |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immat. VG | - | - | - |
| Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 298.500 | 389.100 | 474.289 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 298.500 | 389.100 | 474.289 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-169 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 298.500 | 389.100 | 474.289 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360 | Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | 160.500 | 151.100 | 297.694 |
| 365 | Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 599 | Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 435 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 138.000 | 238.000 | 176.595 |
| Deckungsmittel zusammen | | 298.500 | 389.100 | 474.289 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Lehrerbildung**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2007 EUR | Soll 2006 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 155.321.700 | 135.692.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 298.500 | 389.100 |
| – Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG's) | 74.600 | 97.300 |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse | – | – |
| – Zuführungen zur Pensionsrückstellung | 14.296.900 | – |
| + Auflösung der Pensionsrückstellung | – | – |
| – Zuführungen zur Beihilferückstellung | – | – |
| + Auflösung der Beihilferückstellung | 115.800 | – |
| – Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung | 1.466.400 | – |
| + Auflösung der Altersteilzeitrückstellung | – | – |
| – Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | – | – |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss | 139.898.100 | 135.984.200 |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 235 | 154 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | 117 808 |
| 236 | 154 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 271 | 154 Erstattungen von der EU | — | — | — |
| 272 | 154 Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| 281 | 154 Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | 40 589 |
| 282 | 154 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | 52 000 | 6 315 |
| 286 | 154 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | — |
| 287 | 154 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | — |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | | | | |
| 342 | 154 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — |
| 359 | 951 Sonstige Entnahmen | 1 904 600 | — | — |
| 381 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | 33 701 |
| 382 | 154 Durchlaufende Posten | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 71 | | 3 796 000 | 1 859 300 | 5 541 641 |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------------|-------------|------------|
| 412 | 154 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — |
| 422 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter..... <small>Der Ansatz kann auch für die Gewährung einer Stellenzulage nach Maßgabe des geltenden Besoldungsrechts für Ausbildungsaufträge im Rahmen der Referendarausbildung verwandt werden.</small> | 112 730 700 | 112 499 100 | 93 896 139 |
| 425 | 154 | Vergütungen der Angestellten | 5 457 500 | 5 166 000 | 5 463 462 |
| 426 | 154 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter..... | 1 361 200 | 1 369 000 | 1 428 121 |
| 427 | 154 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 863 000 | 863 000 | 1 763 538 |
| 429 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben..... | 17 900 | 17 900 | 50 069 |
| 453 | 154 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen..... | 300 000 | 300 000 | 242 298 |
| 459 | 154 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 511 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände..... | 540 600 | 508 500 | 1 002 329 |
| 514 | 154 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 56 900 | 56 900 | 267 469 |
| 517 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume... | 1 401 800 | 910 000 | 1 653 262 |
| 518 | 154 | Mieten und Pachten..... | 3 887 200 | 2 515 400 | 4 375 575 |
| 519 | 154 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen..... | — | — | 184 529 |
| 523 | 154 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | — | — |
| 525 | 154 | Aus- und Fortbildung..... | 2 142 600 | 2 142 600 | 2 631 835 |
| 526 | 154 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten..... | 10 000 | 10 000 | 17 391 |
| 527 | 154 | Dienstreisen | 390 800 | 202 800 | 468 129 |
| 529 | 154 | Verfügungsmittel | 2 000 | 2 000 | — |
| 531 | 154 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 12 000 | — | 8 344 |
| 533 | 154 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | — | — | 117 |
| 537 | 154 | Beförderungskosten..... | 39 000 | 39 000 | 109 043 |
| 538 | 154 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1 281 800 | 332 900 | 1 237 080 |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 541 | 154 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 542 | 154 Steuern und Abgaben | — | — | — |
| 544 | 154 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — |
| 546 | 154 Vermischter Sachaufwand | — | — | 683 301 |
| 547 | 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 138 000 | 138 000 | 128 800 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 671 | 154 Erstattungen an Inland | 100 000 | 100 000 | 102 524 |
| 681 | 154 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 12 000 | 12 000 | 6 715 |
| 685 | 154 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 686 | 154 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | 3 150 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 154 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 154 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | 138 000 | 238 000 | 176 595 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 951 Sonstige Zuführungen | — | — | 530 000 |
| 981 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 11 592 400 | 9 610 200 | 343 277 |
| 982 | 154 Durchlaufende Posten | — | — | — |
| 989 | 991 Sonstige Verrechnungen | 1 218 700 | 810 200 | 912 721 |
| Weggefallene Titel | | | | |
| 461 02 | 154 Mittel für Vertretungsunterricht | — | — | — |
| Erläuterungen: | | | | |
| Die auf die Unterrichtsverpflichtung der Ausbilder und Referendare entfallenden Mittel für Vertretungsunterricht werden ab dem Haushaltsjahr 2006 bei Kap. 04 57 - 461 02 veranschlagt. | | | | |
| 811 01 | 154 Erwerb von Kraftfahrzeugen | — | — | — |
| 981 63 | 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts | — | — | 18 194 |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 71 | | 143 694 100 | 137 843 500 | 117 704 007 |
| Abschluss Kapitel 04 71 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 449 000 | 416 900 | 3 922 217 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1 442 400 | 1 442 400 | 1 585 723 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1 904 600 | — | 33 701 |
| Gesamteinnahmen | | 3 796 000 | 1 859 300 | 5 541 641 |
| 4 | Personalausgaben | 120 730 300 | 120 215 000 | 102 843 627 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9 902 700 | 6 858 100 | 12 767 204 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 112 000 | 112 000 | 112 389 |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 138 000 | 238 000 | 176 595 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 12 811 100 | 10 420 400 | 1 804 193 |
| Gesamtausgaben | | 143 694 100 | 137 843 500 | 117 704 007 |
| Zuschuss/Überschuss | | -139 898 100 | -135 984 200 | -112 162 365 |

Kapitel 04 76**Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

**04 76 Übrige Einnahmen und Ausgaben im
Abschnitt Unterricht und Erziehung**

Zu Kapitel 04 76:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die bisherigen Schulkapitel 04 57 - Schulen, 04 59 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis, 04 60 - Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis - und 04 76 - Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung - unter Auflösung der Titelgruppen in einem gemeinsamen Kapitel 04 59 - Schulen - zusammengefasst.

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 111 11 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — |
| 111 12 | 129 | Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern | — | — | — |
| 119 02 | 129 | Verkaufserlöse für auszusondernde Schulbücher | — | — | — |
| 119 41 | 129 | Rückzahlungen von Überzahlungen | — | — | — |
| 119 46 | 129 | Ersatzleistungen | — | — | — |
| 119 51 | 129 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 129 66 | 129 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 231 75 | 129 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Weiterentwicklung des Schulwesens | — | — | — |
| 235 01 | 129 | Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes | — | — | — |
| 235 02 | 129 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten | — | — | — |
| 235 12 | 129 | Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten (Lehrkräfte) | — | — | — |
| 236 01 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — |
| 381 11 | 991 | Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33 | — | — | — |
| 381 21 | 991 | Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33 (Lehrkräfte) | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Weggefallene Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 64 | | | | | |
| Schloss Hansenberg | | | | | |
| 119 64 | 117 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 124 64 | 117 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| 125 64 | 117 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | — | — | — |
| 282 64 | 117 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 381 64 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 64 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 72 | | | | | |
| Förderung des Schulsports | | | | | |
| 282 72 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 342 72 | 129 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 72 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 77 | | | | | |
| Unterrichtliche und außerschulische Sonderbetreuung von Aussiedlern und Ausländern | | | | | |
| 129 77 | 141 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 231 77 | 141 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 282 77 | 141 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 77 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 80 | | | | | |
| Förderung von Europaschulen | | | | | |
| 231 80 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 272 80 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — |
| 282 80 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 359 80 | 951 | Entnahme aus der Rücklage (Europaschulen) | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 80 | | | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 81 Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen | | | | |
| 129 81 | 129 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 282 81 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81 | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 Zuweisungen des Bundes und der Länder für Vorhaben im Bereich des Bildungswesens | | | | |
| 231 82 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 232 82 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — |
| 331 82 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 82 | — | — | — |
| | Titelgruppe 87 Einnahmen im Zusammenhang mit Internationalen Angele- genheiten und Austauschmaßnahmen/ Europa in der Schule | | | | |
| 119 87 | 141 | Vermischte Einnahmen | — | — | — |
| 231 87 | 141 | Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und der EU | — | — | — |
| 282 87 | 141 | Zuschüsse/Zuweisungen zur Durchführung und Förderung des Schüleraustausches | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 87 | — | — | — |
| | Titelgruppe 88 Förderung bestehender und neuer Ganztagsangebote | | | | |
| 231 88 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 282 88 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — |
| 331 88 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 88 | — | — | — |

Kapitel 04 76**Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung**

| Kapitel | | | Ansatz | Ansatz | IST |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Titel | ZWECKBESTIMMUNG | | | | |
| | ERLÄUTERUNGEN | | | | |
| Funkt.- Kennziffer | | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR |
| | Titelgruppe 94 | | | | |
| | Einnahmen für Medien im Unterricht | | | | |
| 119 94 | 129 | Sonstige Einnahmen | — | — | — |
| 125 94 | 129 | Erlös aus dem Verkauf und Versand von Broschüren | — | — | — |
| 231 94 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — |
| 381 94 | 991 | Zuführung von Kap. 17 01 - 981 01 | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 94 | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 76 | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 13 | 129 | Ausgleichszahlungen an Lehrkräfte | — | — | — |
| 422 41 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - | — | — | — |
| 427 08 | 129 | Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — |
| 427 22 | 129 | Entschädigung an Dritte für die Prüfung von Schulbüchern | — | — | — |
| 459 05 | 129 | Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung | — | — | — |
| 525 63 | 129 | Beschaffung von Lernmitteln | — | — | — |
| 527 03 | 129 | Reisekostenvergütung an Lehrer und Hilfskräfte bei Schulwanderungen usw. | — | — | — |
| 531 02 | 129 | Sonderdruck Hessische Verfassung und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | — | — | — |

A U S G A B E N

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 61

Weiterbildungsprojekte für Lehrkräfte

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|
| 427 61 | 155 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 61 | 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 525 61 | 155 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | — | — | — |
| 547 61 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 685 61 | 155 | Zuschüsse an Außenstehende für Weiterbildungsmaßnahmen | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 61 | | | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 64 | | | | |
| | Schloss Hansenberg | | | | |
| 422 64 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen für Verwaltung und Lehrkräfte - | — | — | — |
| 425 64 | 117 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 426 64 | 117 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 427 64 | 117 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — |
| 429 64 | 117 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 461 64 | 117 | Mittel für Vertretungsunterricht | — | — | — |
| 511 64 | 117 | Geschäftsbedarf | — | — | — |
| 514 64 | 117 | Verbrauchsmittel | — | — | — |
| 517 64 | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume | — | — | — |
| 518 64 | 117 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| 519 64 | 117 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | — | — |
| 523 64 | 117 | Bibliothek, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | — | — | — |
| 525 64 | 117 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 64 | 117 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 64 | 117 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 533 64 | 117 | Sachaufwand für Ausbildung und Rekrutierung von Lehrern und Schülern | — | — | — |
| 538 64 | 117 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | — | — | — |
| 543 64 | 117 | Versicherungen | — | — | — |
| 546 64 | 117 | Vermischter Sachaufwand | — | — | — |
| 681 64 | 117 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | — |
| 685 64 | 117 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 812 64 | 117 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| 981 64 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64 | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 66 | | | | | |
| Hochbegabtenförderung/Schülerwettbewerbe | | | | | |
| 429 66 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 525 66 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 66 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 66 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 66 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 685 66 | 129 | Zuschüsse an Verbände, Vereinigungen u. ä. | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 66 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 71 | | | | | |
| Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz | | | | | |
| 422 71 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 425 71 | 124 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 429 71 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 459 71 | 129 | Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben | — | — | — |
| 671 71 | 129 | Sonstige Erstattungen | — | — | — |
| 684 71 | 129 | Zuschüsse an Ersatzschulen | — | — | — |
| 981 71 | 991 | Zuführung an Kap. 17 18 - 381 07 | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 71 | | | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 72 | | | | |
| | Förderung des Schulsports | | | | |
| 422 72 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 425 72 | 129 | Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen und Einzelzahlungen - | — | — | — |
| 427 72 | 129 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 72 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 459 72 | 129 | Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben | — | — | — |
| 511 72 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| 527 72 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 537 72 | 129 | Beförderungskosten | — | — | — |
| 541 72 | 129 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | — | — | — |
| 547 72 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 72 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 637 72 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — |
| 671 72 | 129 | Erstattungen an Sonstige | — | — | — |
| 686 72 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| 893 72 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72 | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 75 | | | | | |
| Weiterentwicklung des Schulwesens, Schulversuche und Informationsmaterial für Schüler und Eltern | | | | | |
| 427 75 | 129 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 75 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 511 75 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| 525 75 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 75 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 75 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 75 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 75 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 686 75 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| 687 75 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — |
| 812 75 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | — | — | — |
| 981 75 | 991 | Abführung an andere Kapitel | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 75 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 77 | | | | | |
| Unterrichtliche und außerschulische Sonderbetreuung von Aussiedlern und Ausländern | | | | | |
| 429 77 | 141 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 547 77 | 141 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 684 77 | 141 | Landeszuschüsse für die mit der Hausaufgabenhilfe für Kinder ausländischer Eltern und von Aussiedlern beauftragten Verbände | — | — | — |
| 685 77 | 141 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 812 77 | 141 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen... | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 77 | | | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 79 Sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule | | | | | |
| 429 79 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 453 79 | 129 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | — | — | — |
| 525 79 | 129 | Aus- und Fortbildung / Lehr- und Lernmittel | — | — | — |
| 527 79 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 79 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 79 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 79 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 80 Förderung von Europaschulen | | | | | |
| 429 80 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 525 80 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 80 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 80 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 80 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 80 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | — |
| 684 80 | 129 | Zuschüsse an die sich am Angebot beteiligenden freien Träger | — | — | — |
| 919 80 | 951 | Zuführung an die Rücklage | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 80 | | | — | — | — |
| Titelgruppe 81 Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen | | | | | |
| 429 81 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 525 81 | 129 | Lehr- und Lernmittel | — | — | — |
| 547 81 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 684 81 | 129 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 81 | | | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 82 | | | | |
| | Förderung des Bildungswesens aus Zuweisungen des Bundes und der Länder | | | | |
| 427 82 | 129 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 82 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 453 82 | 129 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | — | — | — |
| 459 82 | 129 | Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben | — | — | — |
| 511 82 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — |
| 518 82 | 129 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| 525 82 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 82 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 82 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 82 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 632 82 | 129 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | — | — |
| 633 82 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 671 82 | 129 | Erstattungen an sonstige Bereiche | — | — | — |
| 685 82 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — |
| 687 82 | 129 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ausland (außerhalb EU) | — | — | — |
| 812 82 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen ... | — | — | — |
| 883 82 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 892 82 | 129 | Zuschüsse für Bau- und Sachinvestitionen zu Modellversuchen an Privatschulen | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 82 | — | — | — |

Kapitel 04 76
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 86 Kulturelle Praxis | | | | |
| 429 86 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 514 86 | 129 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | — | — | — |
| 527 86 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 86 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 86 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 686 86 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 86 | — | — | — |
| | Titelgruppe 87 Internationale Angelegenheiten/Austauschmaß- nahme/Bilaterales Bildungsangebot/Europa in der Schule | | | | |
| 429 87 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 527 87 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 533 87 | 129 | Förderung der deutschen Sprache | — | — | — |
| 547 87 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 684 87 | 129 | Zuschuss an die Deutsche UNESCO-Kommission | — | — | — |
| 686 87 | 129 | Ausgaben zur Durchführung des Schüleraustausches | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 87 | — | — | — |
| | Titelgruppe 88 Förderung bestehender und neuer Ganztagsangebote | | | | |
| 429 88 | 129 | Nicht aufteilbare Personalkosten | — | — | — |
| 525 88 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 88 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 547 88 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 88 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände | — | — | — |
| 684 88 | 129 | Zuschüsse an freie Träger | — | — | — |
| 883 88 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände | — | — | — |
| 893 88 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 88 | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 89 | | | | |
| | Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Hessen über die Fortbildung und den Ein- satz Thüringer Lehrkräfte in Hessen | | | | |
| 429 89 | 112 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 525 89 | 112 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 89 | 112 | Reisekosten | — | — | — |
| 547 89 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 632 89 | 112 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 89 | — | — | — |
| | Titelgruppe 93 | | | | |
| | Qualitätssicherung in der Schule | | | | |
| 427 93 | 129 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — |
| 429 93 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 518 93 | 129 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| 525 93 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — |
| 527 93 | 129 | Reisekosten | — | — | — |
| 531 93 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 93 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 686 93 | 129 | Zuweisungen für laufende Zwecke | — | — | — |
| 812 93 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 93 | — | — | — |

Kapitel 04 76

Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 94 | | | | |
| | Medien im Unterricht | | | | |
| 422 94 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen und laufende Zahlungen - | — | — | — |
| 429 94 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — |
| 523 94 | 129 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen .. | — | — | — |
| 525 94 | 129 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | — | — | — |
| 526 94 | 129 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — |
| 531 94 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — |
| 538 94 | 129 | Andere Dienstleistungen und Gestattungen | — | — | — |
| 547 94 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| 633 94 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 682 94 | 129 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | — | — | — |
| 685 94 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — |
| 686 94 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — |
| 831 94 | 129 | Erwerb von Beteiligungen | — | — | — |
| 883 94 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — |
| 891 94 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen ... | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 94 | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 76 | — | — | — |

Kapitel 04 76**Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 76 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | — | — | — |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — |
| Gesamtausgaben | | — | — | — |
| Zuschuss/Überschuss | | — | — | — |

Kapitel 04 98 Versorgung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 98**Versorgung****A U S G A B E N**

Die Ansätze der Hauptgruppe 4 für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppe 9.

Personalausgaben**Zu Hauptgruppe 4:**

Im Haushaltsjahr 2002 wurde der Epl. 14 aufgelöst. Die bisher bei Kap. 14 03 veranschlagten Versorgungsbezüge sind dezentral in den Ressorthaushalten ausgebracht. Sonderfälle der Versorgung (bisher Kap. 14 04) sowie die mit der Versorgung in Zusammenhang stehenden Einnahmen werden in Kap. 17 18 ausgewiesen.

| | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| 431 01 | 118 Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister | 319 000 | 309 400 | 308 636 |
| 431 02 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister | 58 600 | 58 600 | 58 574 |
| 432 01 | 118 Allgemeine Versorgung | 26 227 900 | 25 845 000 | 25 448 215 |
| 432 02 | 118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen | 651 218 300 | 619 346 700 | 622 932 832 |
| 432 03 | 118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der Sonderschulen | 34 473 500 | 35 357 900 | 34 280 468 |
| 432 04 | 118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der kommunalen Berufsschulen, der Berufsfach-, Fach- und ehemaligen Fachschulen | 94 812 700 | 95 566 700 | 93 339 633 |
| 432 05 | 118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der ehemaligen kommunalen Werkkunstschulen | 68 200 | 102 800 | 94 155 |
| 432 11 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung | 4 806 800 | 4 864 200 | 4 807 236 |
| 432 12 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen | 99 428 800 | 100 677 400 | 98 073 939 |
| 432 13 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der Sonderschulen | 4 487 600 | 4 478 200 | 4 603 533 |
| 432 14 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der kommunalen Berufsschulen, der Berufsfach-, Fach- und ehemaligen höheren Fachschulen | 14 791 000 | 15 378 700 | 14 914 490 |
| 432 15 | 118 Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der ehemaligen kommunalen Werkkunstschulen | 212 200 | 236 900 | 236 940 |
| 461 01 | 118 Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge | — | — | — |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 989 01 | 991 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung | 2 416 200 | 2 303 200 | 2 230 900 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|

Kapitel 04 98 Versorgung

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | IST 2005 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

Erläuterungen:

Interne Leistungsverrechnung mit der HBS.

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 98 | 933 320 800 | 904 525 700 | 901 329 552 |
| Abschluss Kapitel 04 98 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | — | — | — |
| 2 | Übertragungseinnahmen | — | — | — |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — |
| Gesamteinnahmen | | — | — | — |
| 4 | Personalausgaben | 930 904 600 | 902 222 500 | 899 098 652 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | — | — | — |
| 7 | Baumaßnahmen | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | — | — | — |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 2 416 200 | 2 303 200 | 2 230 900 |
| Gesamtausgaben | | 933 320 800 | 904 525 700 | 901 329 552 |
| Zuschuss/Überschuss | | -933 320 800 | -904 525 700 | -901 329 552 |

Abschluss für den Einzelplan 04
Haushaltsjahr 2007

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04 01 | Ministerium | — | 4.400 | — | 3.264.200 | 3.268.600 |
| 04 02 | Fördermittel | — | — | 2.000 | 1.255.000 | 1.257.000 |
| 04 03 | Institut für Qualitätsentwicklung | — | — | — | — | — |
| 04 40 | Erwachsenenbildung | — | 920.500 | 10.300 | — | 930.800 |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | — | 305.700 | 3.700 | — | 309.400 |
| 04 57 | Schulen (alt) | — | — | — | — | — |
| 04 59 | Schulen | — | 1.289.700 | 5.839.800 | 50.663.900 | 57.793.400 |
| 04 60 | Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis | — | — | — | — | — |
| 04 71 | Lehrerbildung | — | 449.000 | 1.442.400 | 1.904.600 | 3.796.000 |
| 04 76 | Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung | — | — | — | — | — |
| 04 98 | Versorgung | — | — | — | — | — |
| | Insgesamt: | — | 2.969.300 | 7.298.200 | 57.087.700 | 67.355.200 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14.335.700 | 19.667.600 — | 1.000 | — | 260.000 | 2.533.000 | 36.797.300 | -33.528.700 |
| — | — — | 60.538.500 | — | 910.200 | — | 61.448.700 | -60.191.700 |
| 3.477.400 | 1.760.300 — | 1.000 | — | 40.300 | 153.800 | 5.432.800 | -5.432.800 |
| 27.915.900 | 8.532.200 — | 31.700 | — | 700.000 | 1.266.900 | 38.446.700 | -37.515.900 |
| 34.556.300 | 8.637.500 — | 104.100 | — | 30.000 | 3.003.800 | 46.331.700 | -46.022.300 |
| — | — — | — | — | — | — | — | — |
| 2.287.755.800 | 34.652.900 — | 198.788.700 | — | 48.696.000 | 107.398.900 | 2.677.292.300 | -2.619.498.900 |
| — | — — | — | — | — | — | — | — |
| 120.730.300 | 9.902.700 — | 112.000 | — | 138.000 | 12.811.100 | 143.694.100 | -139.898.100 |
| — | — — | — | — | — | — | — | — |
| 930.904.600 | — — | — | — | — | 2.416.200 | 933.320.800 | -933.320.800 |
| 3.419.676.000 | 83.153.200 — | 259.577.000 | — | 50.774.500 | 129.583.700 | 3.942.764.400 | -3.875.409.200 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2007

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2007 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|---|--|---|----------------|-------------|----------------------|
| | | | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 04 40 | Erwachsenenbildung | 1.740.000 | 870.000 | 870.000 | — | — |
| 812 00 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.740.000 | 870.000 | 870.000 | — | — |
| Kap. 04 59 | Schulen | 14.393.500 | 14.393.500 | — | — | — |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 409.000 | 409.000 | — | — | — |
| 527 03 | Reisekostenvergütungen an Lehrer und Hilfskräfte bei Schulwanderungen usw. | 447.400 | 447.400 | — | — | — |
| 633 08 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Europaschulen | 211.600 | 211.600 | — | — | — |
| 633 10 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Ganztagsangebote | 6.951.400 | 6.951.400 | — | — | — |
| 684 05 | Zuschüsse an freie Träger für Europaschulen | 331.400 | 331.400 | — | — | — |
| 684 06 | Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote | 5.878.700 | 5.878.700 | — | — | — |
| 686 04 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 164.000 | 164.000 | — | — | — |
| | Insgesamt | 16.133.500 | 15.263.500 | 870.000 | — | — |

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 04 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 9 | (001) | 1 | | Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR. |
| B 6 | (001) | 5 | | Ministerialdirigent/in davon: 1 kw wg. PVS |
| B 3 | (001) | 6 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin |
| B 2 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| B 2 | (009) | 4 | | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (001) | 9 | (8) | Ministerialrat/rätin |
| A 16 | (002) | 26 | | Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte) davon: 1 kw wg. PVS |
| A 16 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (001) | 14 | (12) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (002) | 5 | | Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte) |
| A 14 | (001) | 11 | (8) | Regierungsoberrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 7 | | Regierungsrat/rätin davon: 2 Umsetzung nach Einzelplan 03 01 - 422 33 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 g.D. | (000) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 g.D. | (001) | 21 | | Oberamtsrat/rätin davon: 1 kw mit Ausscheiden des von der HZD in das Ministerium versetzten Stelleninhabers (ZSD) |
| A 12 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | (001) | 16 | | Amtsrat/rätin davon: 1 kw wg. PVS |
| A 11 | (001) | 12 | | Amtmann/Amtfrau |
| | | 140,5 | (134,5) | |

Kapitel 04 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|----|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 16 | (001) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 9,0 |
| A 15 | (001) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 14,0 |
| A 14 | (001) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | 11,0 |
| Versch. | | 106,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,5 |
| Zusammen | | 134,5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 140,5 |

Zu Spalte 10: Zugang:

- 1 A 16 von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)
- 1 A 15 von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)
- 1 A 15 von Kap. 04 71 - 422 01 A 14 (001)
- 1 A 14 von Kap. 04 57 - 422 11 A 13 (040)
- 2 A 14 von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 (2006) |
|----------|---------|-----------------------------|
|----------|---------|-----------------------------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|------|---------|-------------|--|
| A 15 | (976) | 0,5 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (976) | – | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (976) | 2 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3,5 (3,5) | |

Kapitel 04 01 Ministerium

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| II a | (001) | 1 | | |
| III | (001) | 1 | (-) | |
| IV a | (001) | 6 | | |
| IV b | (001) | 1 | | |
| V b | (001) | 10,5 | (9,5) | |
| V b | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | (001) | 12 | (10) | davon: 1 ku nach Verg.Gr. BAT VII |
| VI b | (001) | 28 | | davon: 2 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes.Gr. A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| VI b | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 11,5 | | davon: 1 kw wg. PVS |
| VIII | (001) | 4 | | davon: 1 kw wg. PVS |
| Ang. | (001) | 3 | | Auszubildende davon: 1 ku nach Kap. 04 71 - 422 61 Bes.Gr. A 12 (401) |
| | | 81 | (77) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 04 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| III | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
| V b | (001) | 9,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 10,5 | |
| V c | (001) | 10,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 12,0 | |
| Versch. | | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 57,5 | |
| Zusammen | | 77,0 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | 81,0 | |

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 BAT V c von Kap. 04 59 - 425 11

1,0 BAT III von Kap. 04 60 - 425 11

1,0 BAT V b von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

1,0 BAT V c von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|-----------|---------|-----------------|----------|
|-----------|---------|-----------------|----------|

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|------|---------|-----|--|
| II a | (972) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VI b | (972) | 2,5 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | (972) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VIII | (993) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 5,5 | (5,5) |

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|---------|---------|-----------------|----------|
|---------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|------|---------|---|-------------|
| Arb. | (001) | 5 | Arbeiter/in |
| | | 5 | (5) |

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

STELLENPLAN**422 01****Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Feste Gehälter | | | | |
| B 2 | (037) | 1 | | Direktor/in des Instituts für Qualitätsentwicklung |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (001) | 1 | (-) | Ministerialrat/rätin |
| A 16 | (069) | 2 | | Leitender/de Direktor/in am Institut für Qualitätsentwicklung |
| A 15 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (076) | 1 | | Direktor/in am Institut für Qualitätsentwicklung als ständige/r Vertreter/in des/der Direktors/Direktorin des Instituts für Qualitätsentwicklung |
| A 15 | (054) | 3 | | Studiendirektor/in als Fachleiter/in an Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien |
| A 15 | (001) | 22 | (7) | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (040) | 1 | (-) | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (068) | 1 | | Oberstudienrat/rätin am Institut für Qualitätsentwicklung |
| A 14 | (067) | 3 | | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in |
| A 13 h.D. | (040) | 0,5 | | Studienrat/rätin davon: 0,5 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (054) | 1 | | Studienrat/rätin am Institut für Qualitätsentwicklung davon: 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 13 (Kennung 040) |
| A 13 g.D. | (001) | - | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 1 | (-) | Amtsrat/rätin |
| A 10 | (001) | 1 | | Oberinspektor/in |
| | | 40 | (22) | |

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|------------------------------|----|---|----|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|------|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 16 | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| A 15 | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | 22,0 | | |
| A 14 | (040) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| A 12 | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| Versch. | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | |
| Zusammen | | 22,0 | | | | | | | | | | | | 18,0 | | | | | 40,0 | | |

Zu Spalte 10:

Zugang :

- 1 A 16 (001) von Kap. 04 57 - 422 11 A 13 (040)
- 15 A 15 (001) von Kap. 04 57 - 422 11 A 13 (040)
- 1 A 14 (040) von Kap. 04 57 - 422 11
- 1 A 12 (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c

STELLENPLAN

422 41

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|------|---------|---|--|--|
| A 10 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
|------|---------|---|--|--|

1 (1)

Kapitel 04 03
Institut für Qualitätsentwicklung

STELLENÜBERSICHT

425 01

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I b | (001) | 1 | | |
| II a | (001) | 0,5 | (-) | |
| IV a | (001) | 3 | (2) | |
| IV b | (001) | 2 | (1) | |
| V b | (001) | 7 | (2,5) | |
| V c | (001) | 1 | | |
| VI b | (001) | 5,5 | (6) | davon: 0,5 (1) ku nach Kap. 04 57 - 425 11 BAT IV b (001) (Schwerbehinderte) |
| VI b | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 4 | | |
| Ang. | (001) | 2 | (-) | Auszubildende |
| | | 26,5 | (18) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|----|---|---|--|------------------|---|---------------------------------------|---|--|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| II a | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | |
| IV a | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 3,0 |
| IV b | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 |
| V b | (001) | 2,5 | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | | 7,0 |
| VI b | (001) | 6,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 5,5 |
| Ang. | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 |
| Zusammen | | 18,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | 9,0 | | | | | 26,5 |

Zu Spalte 7:

Abgang:

0,5 BAT VI b (001) nach Kap. 04 57 - 422 11 unter Umwandlung nach A 10 (040)

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,5 BAT V b (001),

1,0 BAT IV b (001),

0,5 BAT II a von Kap. 04 57 - 425 11

2,0 Azubi von Kap. 04 71 - 422 61 A 12 (401)

1,0 BAT IV a (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

3,0 BAT V b (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|------|---------|----|----------|---|
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 1 | | Regierungsobererrat/rätin |
| A 11 | (001) | 4 | (3,5) | Amtmann/Amtfrau Davon: 2 ku nach Bes. Gr. A 10 (001) - (außer Fachschule Weilburg) |
| A 10 | (001) | 1 | | Oberinspektor/in |
| A 5 | (005) | 3 | (4) | Hauptwart/in 3 Dienstwohnungen für Hausmeister/in |
| | | 10 | (10,5) | |

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|-----|---------------------------------------|---|--|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 11 | (001) | 3,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | 4,0 |
| A 5 | (005) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 3,0 |
| Versch. | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Zusammen | | 10,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | | 10,0 |

Zu Spalte 10:

Zugang:

0,5 A 11 (001) von Kap. 04 40 - 426 01 Arb. (001)

Abgang:

1,0 A 5 (005) wegen Übernahme eines Hausmeisters durch das Hessische Immobilienmanagement

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|------|---------|---|--|--|
| A 16 | (049) | 1 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (044) | 8 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 16 | (046) | 3 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in der Kollegs |
| A 15 | (046) | 9 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 15 | (059) | 1 | | Realschulrektor/in von Realschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (067) | 22 | | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben |
| A 15 | (068) | 4 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin des Kollegs |
| A 15 | (000) | 3 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (073) | 3 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (071) | 3 | | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (070) | 1 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (040) | 167,5 | | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (056) | 1 | | Realschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Realschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (000) | 9,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (065) | 1 | | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 13 h.D. | (040) | 184 | | Studienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (059) | 49 | | Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (000) | 9,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | (045) | 3 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen |
| A 11 | (042) | 14 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| | | 496,5 | (496,5) | |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 15 | (976) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | 9 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (989) | 0,5 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| | | 16,5 | (16,5) | |

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I | (001) | 1 | | 1 kw |
| II a | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | (001) | 9 | (7,5) | |
| IV b | (001) | 3 | | |
| IV b | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (001) | 2 | | |
| V c | (001) | 1 | | |
| VI b | (001) | 3 | | |
| VII | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 17,5 | (15,5) | 1 Dienstwohnung für Wohnheimleiter/in, 2 Dienstwohnungen für Hausmeister/in |
| VIII | (001) | 3 | | |
| Ang. | (001) | 5 | | Auszubildende 4 ku nach Kap. 04 71 - 422 61 Bes. Gr. A 12 (401) |
| | | 48,5 | (45) | |

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| IV a | (001) | 7,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | 9,0 |
| VII | (001) | 15,5 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 17,5 |
| Versch. | | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 |
| Zusammen | | 45,0 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | 48,5 |

Zu Spalte 10:

Zugang:

2,0 BAT VII (001),

1,5 BAT IV a (001) von Kap. 04 40 - 426 01 Arb. (001)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der beranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in en Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|-----------|---------|-----------------|----------|
|-----------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|------|---------|---|-------|
| IV a | (982) | 1 | |
| | | 1 | (1) |

Tarifliche Angestellte

Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)

Zu Spalte 10:

Zugang von Kap. 04 64 - 425 00:

1 BAT IV a (982)

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|---------|---------|-----------------|----------|
|---------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|------|---------|------|----------|
| Arb. | (001) | 11,5 | (18,5) |
| | | 11,5 | (18,5) |

Arbeiter/in

Kapitel 04 40 Erwachsenenbildung

E R L Ä U T E R U N G E N

426 00

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

| Lohngr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|---|----|------------------------------|---|-----|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Arb. | (001) | 18,5 | | | | | | | | | | 3,0 | | | 4,0 | | | 11,5 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 18,5 | | | | | | | | | | 3,0 | | | 4,0 | | | 11,5 | |

Zu Spalte 8:

Abgang:

Wegfall von 3,0 Arbeiterstellen als Kompensation für Stellenhebungen

Zu Spalte 10:

Abgang:

3,5 Arb. (001) nach Kap. 04 40 - 425 01 unter Umwandlung in 2,0 BAT VII (001) und 1,5 BAT IV a (001)
0,5 Arb. (001) nach Kap. 04 40 - 422 01 unter Umwandlung in A 11 (001)

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 AZ | (042) | 15 | | Leitender/de Schulamtsdirektor/in |
| A 16 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | (042) | 52 | | Leitender/de Schulamtsdirektor/in |
| A 15 | (042) | 102 | (87) | Schulamtsdirektor/in |
| A 15 | (001) | 29 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (009) | 5 | | Psychologiedirektor/in davon: 1 ku nach A 13 (008) |
| A 15 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (076) | – | | Direktor/in am Institut für Qualitätsentwicklung als ständige/r Vertreter/in des/der Direktors/Direktorin des Instituts für Qualitätsentwicklung |
| A 14 | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (068) | – | | Oberstudienrat/rätin am Institut für Qualitätsentwicklung |
| A 14 | (010) | 50 | | Psychologieoberrat/rätin davon: 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes.Gr. A 14 (040) (Schwerbehinderte) 1 kw wg. PVS |
| A 14 | (001) | 10,5 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (040) | 4 | | Oberstudienrat/rätin davon: Umsetzung von 2 Planstellen nach Kap. 04 57 - 422 11, 1 Planstelle nach Kap. 04 59 - 422 11 und 1 Planstelle nach Kap. 04 60 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 13 h.D. | (056) | 1 | | Förderschullehrer/in Umsetzung der Planstelle nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte. |
| A 13 h.D. | (001) | 5 | | Regierungsrat/rätin davon: 2,5 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (008) | 25 | | Psychologierat/rätin |
| A 13 h.D. | (040) | 1 | (3) | Studienrat/rätin Umsetzung von 4 Planstellen nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 13 h.D. | (044) | 1 | | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern Umsetzung der Planstelle nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 13 h.D. | (057) | 2 | | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Sonderschulen oder Gymnasien davon: 1 kw wg. PVS und Umsetzung dieser Planstelle nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 13 g.D. | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 13 g.D. | (001) | 8,5 | | Oberamtsrat/rätin davon: 0,5 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 12 | (001) | 26,5 | | Amtsrat/rätin davon: 2 kw wg. PVS |
| A 12 | (040) | 3 | | Lehrer/in Umsetzung von 3 Planstellen nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 11 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | (041) | 1 | | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer Umsetzung der Planstelle nach Kap. 04 57 - 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte |
| A 11 | (001) | 60 | (48) | Amtmann/Amtfrau davon: 4,5 kw wg. PVS |
| A 10 | (001) | 59 | | Oberinspektor/in |
| A 9 g.D. | (001) | 32 | | Inspektor/in |
| A 9 m.D. | (001) | 1 | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | (001) | 2 | | Hauptsekretär/in |
| A 7 | (001) | - | | Obersekretär/in |
| | | 498 | (473) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|--|-------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 15 | (042) | 87,0 | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | 102,0 | |
| A 13 h.D. | (040) | 3,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 11 | (001) | 48,0 | | | | | | | | | | | | 12,0 | | | | | | 60,0 | |
| Versch. | | 335,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 335,0 | |
| Zusammen | | 473,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 27,0 | | | | | | 498,0 | |

Zu Spalte 6:

Abgang:

1,0 A 13 (040) nach Kap. 03 01 - 422 33

Zu Spalte 7:

Abgang:

1,0 A 13 (040) nach Kap. 04 57 - 422 11

Zu Spalte 10:

Zugang:

10,0 A 11 (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

15,0 A 15 (042) von Kap. 04 57 - 422 11 A 13 (040)

2 A 11 (001) von Kap. 03 01 - 422 33 Rückführung aus dem Integrationsfond

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|-----------|---------|---|--|
| A 16 | (981) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | 2 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | (976) | 3 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 7 | (7) |

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|----------|---------|---|----------------------|
| A 9 g.D. | (401) | 6 | Inspektoranwärter/in |
| | | 6 | (6) |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| II a | (001) | 2 | | |
| IV a | (001) | 1 | (2) | |
| IV b | (001) | – | | |
| IV b | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (000) | 3,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (001) | 19 | | |
| | | | | davon: 0,5 Umsetzung nach Kap. 04 57 - 425 11 Verg.Gr. Vb (001) (Schwerbehinderte) 1, 0 Umsetzung nach Kap. 04 57 - 425 11 Ver.Gr. V b (001) (Schwerbehinderte) 1 kw wg. PVS 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| V c | (001) | 24,5 | | |
| | | | | davon: 1 ku nach Kap. 04 57-425 11 Ver Gr. IV b (001) (Schwerbehinderte) 2 Umsetzung nach Kap. 04 57 - 425 11 Ver.Gr. V c (001) (Schwerbehinderte) 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes.Gr. A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| VI b | (001) | 86,5 | (82,5) | |
| | | | | davon: 4 (0) ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 11 (041) 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes.Gr A 10 (040) (Schwerbehinderte), 1 ku nach Kap. 04 57 - 425 11 BAT V b (001) Schwerbehinderte 5,5 kw wg. PVS |
| VI b | (000) | 1,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 102 | (99) | |
| | | | | davon: 2 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 10 (040) (Schwerbehinderte) 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) 2,5 Umsetzung nach Kap. 04 57 - 425 11 Verg.Gr. BAT V c (001) (Schwerbehinderte) 8,5 kw wg. PVS |
| VII | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | (001) | 3 | (–) | |
| Ang. | (001) | 52 | | Auszubildende davon: 14 ku nach Kap. 04 71 - 422 61 Bes.Gr. A 12 (401) |
| | | 296,5 | (287,5) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| IV a | (001) | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| VI b | (001) | 82,5 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | 86,5 |
| VII | (001) | 99,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 102,0 |
| VIII | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 3,0 |
| Versch. | | 104,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,0 |
| Zusammen | | 287,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | 10,0 | | | | | | | 296,5 |

Zu Spalte 7:

Abgang:

1,0 BAT IV a (001) nach Kap. 04 57 - 422 11 unter Umwandlung in A 11 (041)

Zu Spalte 10:

Zugang:

4,0 BAT VI b (001)

3,0 BAT VIII (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

3,0 BAT VII (001) von Kap. 04 57 - 425 11

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|------|---------|-----|--|
| VI b | (972) | 3 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | (972) | 3 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | (993) | 0,5 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 6,5 | (6,5) |

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht
über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen | | |
|---------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| | | 2007 | (2006) | |
| Arb. | (001) | 1,5 | | Arbeiter/in davon 1 kw wg. PVS |
| | | 1,5 | (1,5) | |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

STELLENPLAN

422 11

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

Die ku-Vermerke werden wirksam bei Versetzung,
Ausscheiden oder Rückernennung der Stelleninhaber.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (043) | – | (79) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (044) | – | (17) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 16 | (047) | – | (36) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe |
| A 16 | (048) | – | (26) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern |
| A 16 | (049) | – | (91) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | (100) | – | (18,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 15 | (043) | – | (7) | Studiendirektor/in als Leiter/in von nicht voll ausgebauten Gymnasien |
| A 15 | (044) | – | | Studiendirektor/in als Leiter/in eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (045) | – | (79) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (046) | – | (16) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 15 | (047) | – | (7) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von nicht voll ausgebauten Gymnasien |
| A 15 | (048) | – | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (057) | – | (49) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen, von Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 15 | (059) | – | (18) | Realschulrektor/in von Realschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (060) | – | (112) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern |
| A 15 | (061) | – | (36) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|------------|---|
| A 15 | (062) | – | (27) | 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 |
| A 15 | (063) | – | (111) | 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 |
| A 15 | (064) | – | (48) | Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern |
| A 15 | (065) | – | (71) | Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern |
| A 15 | (066) | – | (36) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer gymnasialen Oberstufe an einer Gesamtschule |
| A 15 | (067) | – | (864) | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben |
| A 15 | (070) | – | (92) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (071) | – | (1) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (073) | – | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (058) | – | (56) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 15 | (100) | – | (153) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 14 | (040) | – | (5334,5) | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (041) | – | (51) | Rektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (042) | – | (41) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen oder Hauptschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (043) | – | (55) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 14 | (044) | – | (2) | Rektor/in einer Haupt- und Realschule mit bis zu 180 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 14 | (045) | – | (126) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (049) | – | (37) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig und Realschulzweig mehr als 360 Schüler angehören |
| A 14 | (050) | – | (29) | Zweiter/e Konrektor/in von Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 14 | (056) | – | (19) | Realschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Realschulen mit mehr als 360 Schülern |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|-----------|--|
| A 14 | (057) | – | (9) | Zweiter/e Realschulkonrektor/in von Realschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 14 | (058) | – | (3) | Realschulrektor/in einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (059) | – | (2) | Realschulkonrektor/in einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (062) | – | (51) | Oberstudienrat/rätin/Rektor/in an Gesamtschulen als Leiter/in der integrierten Jahrgangsstufe 7 bis 10 mit mehr als 540 Schülern |
| A 14 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (048) | – | (52) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (060) | – | (33) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (061) | – | (8) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (063) | – | (25) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (064) | – | (105) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (065) | – | (237) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (046) | – | (50) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 14 | (047) | – | (53) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Reals |
| A 14 | (055) | – | (26) | Zweiter/e Förderschulkonrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 Schülern |
| A 14 | (054) | – | (68) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (053) | – | (56) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 14 | (052) | – | (36) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit bis zu 100 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern |
| A 14 | (051) | – | (69) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (100) | – | (348,5) | Altersteilzeitstelle/n |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|-----------|---------|-----------------|------------|--|
| A 14 | (028) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Haupt- und Realschule |
| A 13 h.D. | (040) | – | (8172) | Studienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (043) | – | (3) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Haupt- und Realschule mit jeweils bis zu 180 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig |
| A 13 h.D. | (044) | – | (312) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (045) | – | (4) | Rektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern |
| A 13 h.D. | (046) | – | (117) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (047) | – | (8) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 13 h.D. | (048) | – | (7) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 180 bis zu 360 Schüler angehören |
| A 13 h.D. | (049) | – | (289) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern |
| A 13 h.D. | (052) | – | (3) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (053) | – | (10) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (057) | – | (5249) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Sonderschulen oder Gymnasien |
| A 13 h.D. | (058) | – | (32,5) | Realschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (059) | – | (3747) | Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (042) | – | (39) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (056) | – | (2337) | Förderschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (100) | – | (244,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 13 h.D. | (014) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grund- und Hauptschule |
| A 12 | (040) | – | (6888,5) | Lehrer/in |
| A 12 | (041) | – | (86) | Fachlehrer/in |
| A 12 | (042) | – | (105) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern |
| A 12 | (044) | – | (10) | Zweiter/e Konrektor/in von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 12 | (045) | – | (95) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen |
| A 12 | (043) | – | (306) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 12 | (100) | – | (272) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (010) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule |
| A 11 | (040) | – | (406,5) | Fachlehrer/in |
| A 11 | (041) | – | (336) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| A 11 | (042) | – | (479,5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| A 11 | (043) | – | (86) | Jugendleiter/in im Schuldienst |
| A 11 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 11 | (100) | – | (63,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 10 | (040) | – | (12) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| A 10 | (041) | – | (14,5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| A 10 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | – | (38712) | |

In den veranschlagten Stellen bei Titel 422 11 waren 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

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 11

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|------|--|--------|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| A 16 | (100) | 18,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 | 0,0 |
| A 16 | (049) | 91,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 90,0 | 0,0 |
| A 16 | (048) | 26,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 25,0 | 0,0 |
| A 16 | (047) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 0,0 |
| A 16 | (044) | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,0 | 0,0 |
| A 16 | (043) | 79,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 80,0 | 0,0 | |
| A 15 | (100) | 153,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,0 | 0,0 |
| A 15 | (073) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 15 | (071) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 15 | (070) | 92,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 90,0 | 0,0 |
| A 15 | (067) | 864,0 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | 856,0 | 0,0 |
| A 15 | (066) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 0,0 |
| A 15 | (065) | 71,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 65,0 | 0,0 |
| A 15 | (064) | 48,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | 41,0 | 0,0 |
| A 15 | (063) | 111,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | 114,0 | 0,0 | |
| A 15 | (062) | 27,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 25,0 | 0,0 |
| A 15 | (061) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 0,0 |
| A 15 | (060) | 112,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 114,0 | 0,0 | |
| A 15 | (059) | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,0 | 0,0 |
| A 15 | (058) | 56,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | 61,0 | 0,0 | |
| A 15 | (057) | 49,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 47,0 | 0,0 |
| A 15 | (047) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 6,0 | 0,0 |
| A 15 | (046) | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | 0,0 |
| A 15 | (045) | 79,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 80,0 | 0,0 | |
| A 15 | (043) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 6,0 | 0,0 |
| A 14 | (100) | 348,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 348,5 | 0,0 |
| A 14 | (065) | 237,0 | | | | | | | | | | | | | 199,0 | 58,0 | | 378,0 | 0,0 | |
| A 14 | (064) | 105,0 | | | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | 85,0 | 0,0 |
| A 14 | (063) | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 21,0 | 0,0 |
| A 14 | (062) | 51,0 | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | | 37,0 | 0,0 |
| A 14 | (061) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 9,0 | 0,0 | |
| A 14 | (060) | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | | 22,0 | 0,0 |
| A 14 | (059) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 14 | (058) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 14 | (057) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 |
| A 14 | (056) | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,0 | 0,0 |
| A 14 | (055) | 26,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 27,0 | 0,0 | |
| A 14 | (054) | 68,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 69,0 | 0,0 | |
| A 14 | (053) | 56,0 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | 61,0 | 0,0 | |
| A 14 | (052) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 35,0 | 0,0 |
| A 14 | (051) | 69,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 71,0 | 0,0 | |
| A 14 | (050) | 29,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 26,0 | 0,0 |
| A 14 | (049) | 37,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 36,0 | 0,0 |
| A 14 | (048) | 52,0 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | 47,0 | 0,0 |
| A 14 | (047) | 53,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 51,0 | 0,0 |
| A 14 | (046) | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 48,0 | 0,0 |
| A 14 | (045) | 126,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 123,0 | 0,0 |
| A 14 | (044) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 14 | (043) | 55,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 54,0 | 0,0 |
| A 14 | (042) | 41,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 38,0 | 0,0 |
| A 14 | (041) | 51,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,0 | 0,0 |
| A 14 | (040) | 5334,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5333,5 | 0,0 |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|------|---|---|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|--|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 11 | 12 |
| A 13 h.D. | (100) | 244,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 244,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (059) | 3747,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3747,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (058) | 32,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 32,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (057) | 5249,0 | | | | | | | | | | | | 128,0 | | | | 5121,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (053) | 10,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 11,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (052) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (049) | 289,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 288,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (048) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 6,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (047) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 7,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (046) | 117,0 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | 113,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (045) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 5,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (044) | 312,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | 1,0 | | | 314,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (043) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (042) | 39,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 40,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (056) | 2337,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2335,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (040) | 8172,0 | | | | | | | 1,0 | | 330,0 | | | | 64,0 | 126,0 | | 8441,0 | 0,0 |
| A 12 | (100) | 272,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 272,0 | 0,0 |
| A 12 | (045) | 95,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 95,0 | 0,0 |
| A 12 | (044) | 10,0 | | | | | | | | | 6,5 | | | | | 3,0 | | 0,5 | 0,0 |
| A 12 | (043) | 306,0 | | | | | | | | | | | | | 9,0 | | | 315,0 | 0,0 |
| A 12 | (042) | 105,0 | | | | | | | | | | | | | 91,0 | 1,0 | | 195,0 | 0,0 |
| A 12 | (041) | 86,0 | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 83,0 | 0,0 |
| A 12 | (040) | 6888,5 | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | 6892,5 | 0,0 |
| A 11 | (100) | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 63,5 | 0,0 |
| A 11 | (040) | 406,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 406,5 | 0,0 |
| A 11 | (043) | 86,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 86,0 | 0,0 |
| A 11 | (042) | 479,5 | | | | | | | | | 4,5 | | | | | | | 475,0 | 0,0 |
| A 11 | (041) | 336,0 | | | | | | | 1,0 | | 4,0 | | | | | | | 333,0 | 0,0 |
| A 10 | (041) | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 14,5 | 0,0 |
| A 10 | (040) | 12,0 | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | 13,5 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 38712,0 | | | | | | | 7,5 | 19,5 | 330,0 | | | | 391,0 | 426,0 | | 38995,0 | 0,0 |

Zu Spalte 7:

Zugang:

1,0 A 11 (041) von Kap. 04 52 - 425 01 IV a (001)
 1,0 A 13 (040) von Kap. 04 52 - 422 01
 0,5 A 10 (040) von Kap. 04 03 - 425 01 VI b (001)
 1,0 A 10 (040) von Kap. 04 71 - 425 00 BAT VII (001)

Abgang:

1,5 A 13 (056),
 6,5 A 12 (044),
 3,0 A 12 (041),
 4,5 A 11 (042) durch Wirksamwerden des kw-Vermerkes

Zu Spalte 8:

Zugang:

130 neue Stellen A 13 (040). Die Stellen stehen ab dem Schuljahresbeginn 2007/08 zur Verfügung.
 200 neue Stellen A 13 (040) wegen Umwandlung von befristeten Vertretungsverträgen in feste Lehrplanstellen ab 01.02.2007.

Zu Spalte 10:

Abgang:

1,0 A 14 (040) nach Kap. 04 03 - 422 01
 1,0 A 13 (040) nach Kap. 04 03 - 422 01 unter Umwandlung in A 16 (001)
 1,0 A 13 (040) nach Kap. 04 01 - 422 00 unter Umwandlung in A 14 (001) für die Zentralstelle Rechnungswesen Schulbereich

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

30,0 A 13 (040), davon:

15,0 nach Kap. 04 03 - 422 01 Umwandlung in A 15 (001) zur Durchführung der Schulinspektionen

15,0 nach Kap. 04 52 - 422 01 Umwandlung in A 15 (042) zur Durchführung der Schulinspektionen

2,0 A 13 (040) nach Kap. 04 71 - 422 01 unter Umwandlung in 1,0 A 15 (001) und 1,0 A 14 (001) für den Aufbau einer Führungsakademie

Schulorganisationsänderungen:

Zusammenfassung der Grundschulstandorte Eschenburg Eibelshausen und Eschenburg Eiershausen:

1,0 A 12 (042) nach A 12 (040)

Schuldorf Bergstrasse:

1,0 A 13 (057) nach A 13 (053)

Wendelinusschule Groß-Umstadt:

1,0 A 13 (057) nach A 14 (051)

1,0 A 13 (057) nach A 14 (054)

Grundschule Frankfurt am Main - Riedberg:

1,0 A 13 (059) nach A 13 (044)

1,0 A 12 (040) nach A 12 (043)

Dezentrale Förderschule Dietzenbach:

1,0 A 13 (056) nach A 14 (051)

1,0 A 13 (056) nach A 14 (054)

Förderschule für Erziehungshilfe Erbach:

1,0 A 13 (056) nach A 14 (051)

1,0 A 13 (056) nach A 14 (054)

Förderschule Wiesbaden:

1,0 A 13 (056) nach A 14 (051)

1,0 A 13 (056) nach A 14 (054)

Umwandlung der Gebrüder-Grimm-Gesamtschule in die IGS Bebra:

2,0 A 14 (065) nach A 14 (040)

1,0 A 14 (064) nach A 14 (040)

Umwandlung der Gesamtschule Geistal in die IGS Bad Hersfeld:

3,0 A 14 (065) nach A 14 (040)

1,0 A 14 (064) nach A 14 (040)

Umwandlung der Wilhelm-Heinrich-v.-Riehl-Gesamtschule in die IGS Wiesbaden: 2,0 A 14 (065) nach A 14 (040)

1,0 A 14 (064) nach A 14 (040)

1,0 A 13 (057) nach A 14 (040)

Errichtung der Limesschule - KGS - Idstein:

1,0 A 15 (057) nach A 14 (060)

1,0 A 14 (046) nach A 15 (063)

1,0 A 14 (050) nach A 14 (040)

2,0 A 13 (057) nach A 14 (040)

Zu Spalte 11:

Abgang nach Kap. 04 59 - 422 11:

18,5 A 16 (100)

90,0 A 16 (049)

25,0 A 16 (048)

36,0 A 16 (047)

17,0 A 16 (044)

80,0 A 16 (043)

153,0 A 15 (100)

1,0 A 15 (073)

1,0 A 15 (071)

**Kapitel 04 57
Schulen (alt)**

90,0 A 15 (070)
856,0 A 15 (067)
36,0 A 15 (066)
65,0 A 15 (065)
41,0 A 15 (064)
114,0 A 15 (063)
25,0 A 15 (062)
36,0 A 15 (061)
114,0 A 15 (060)
18,0 A 15 (059)
61,0 A 15 (058)
47,0 A 15 (057)
6,0 A 15 (047)
16,0 A 15 (046)
80,0 A 15 (045)
6,0 A 15 (043)
348,5 A 14 (100)
378,0 A 14 (065)
85,0 A 14 (064)
21,0 A 14 (063)
37,0 A 14 (062)
9,0 A 14 (061)
22,0 A 14 (060)
2,0 A 14 (059)
3,0 A 14 (058)
9,0 A 14 (057)
19,0 A 14 (056)
27,0 A 14 (055)
69,0 A 14 (054)
61,0 A 14 (053)
35,0 A 14 (052)
71,0 A 14 (051)
26,0 A 14 (050)
36,0 A 14 (049)
47,0 A 14 (048)
51,0 A 14 (047)
48,0 A 14 (046)
123,0 A 14 (045)
2,0 A 14 (044)
54,0 A 14 (043)
38,0 A 14 (042)
51,0 A 14 (041)
5333,5 A 14 (040)
244,5 A 13 h.D. (100)
3747,0 A 13 h.D. (059)
32,5 A 13 h.D. (058)
5121,0 A 13 h.D. (057)
11,0 A 13 h.D. (053)
3,0 A 13 h.D. (052)
288,0 A 13 h.D. (049)
6,0 A 13 h.D. (048)
7,0 A 13 h.D. (047)
113,0 A 13 h.D. (046)
5,0 A 13 h.D. (045)
314,0 A 13 h.D. (044)
3,0 A 13 h.D. (043)
40,0 A 13 h.D. (042)
2335,5 A 13 h.D. (056)
8481,0 A 13 h.D. (040)
272,0 A 12 (100)
95,0 A 12 (045)
0,5 A 12 (044)
315,0 A 12 (043)
195,0 A 12 (042)

Kapitel 04 57
Schulen (alt)

83,0 A 12 (041)
6892,5 A 12 (040)
63,5 A 11 (100)
406,5 A 11 (040)
86,0 A 11 (043)
475,0 A 11 (042)
333,0 A 11 (041)
14,5 A 10 (041)
13,5 A 10 (040)

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

STELLENPLAN

422 41

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|------------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (968) | – | (7) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (969) | – | (2) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (967) | – | (3) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | – | (14) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | – | (36) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | – | (8) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (981) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (965) | – | (145,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (967) | – | (8) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (968) | – | (96) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (969) | – | (213,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | – | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (981) | – | (6) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | – | (33) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (990) | – | (260) | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (965) | – | (1597,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (967) | – | (15) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (968) | – | (123) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (969) | – | (293) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | – | (89,5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|------------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 13 h.D. | (974) | – | (6) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | – | (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) | – | (25,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 12 | (976) | – | (198) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (974) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (981) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (982) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (969) | – | (2) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (976) | – | (22) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | (976) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | – | (3214,5) | |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|-----|---|---|------------------|-----|--|---------------------------------------|---|--|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (968) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0,0 |
| A 16 | (969) | 2,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 15 | (967) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 15 | (968) | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | 0,0 |
| A 15 | (969) | 36,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 35,0 | 0,0 |
| A 15 | (976) | 8,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 |
| A 15 | (981) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 14 | (965) | 145,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 145,5 | 0,0 |
| A 14 | (967) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 |
| A 14 | (968) | 96,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,0 | 0,0 |
| A 14 | (969) | 213,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 213,5 | 0,0 |
| A 14 | (974) | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 |
| A 14 | (981) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0,0 |
| A 14 | (989) | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,0 | 0,0 |
| A 14 | (990) | 260,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 260,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (965) | 1597,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1597,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (967) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (968) | 123,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 123,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (969) | 293,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 293,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (976) | 89,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 89,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (974) | 6,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (981) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (989) | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,5 | 0,0 |
| A 12 | (976) | 198,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 198,0 | 0,0 |
| A 12 | (974) | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 12 | (981) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 12 | (982) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 11 | (969) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 11 | (976) | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | 0,0 |
| A 10 | (976) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 3214,5 | | | 6,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 3220,5 | 0,0 |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Zu Spalte 11:
Abgänge nach Kap. 04 59 - 422 41:

7,0 A 16 (968)
 3,0 A 16 (969)
 3,0 A 15 (967)
 14,0 A 15 (968)
 35,0 A 15 (969)
 9,0 A 15 (976)
 1,0 A 15 (981)
 145,5 A 14 (965)
 8,0 A 14 (967)
 96,0 A 14 (968)
 213,5 A 14 (969)
 3,0 A 14 (974)
 6,0 A 14 (981)
 33,0 A 14 (989)
 260,0 A 14 (990)
 1597,5 A 13 h.D. (965)
 15,0 A 13 h.D. (967)
 123,0 A 13 h.D. (968)
 293,0 A 13 h.D. (969)
 89,5 A 13 h.D. (976)
 8,0 A 13 h.D. (974)
 5,0 A 13 h.D. (981)
 25,5 A 13 h.D. (989)
 198,0 A 12 (976)
 2,0 A 12 (974)
 1,0 A 12 (981)
 1,0 A 12 (982)
 2,0 A 11 (969)
 22,0 A 11 (976)
 1,0 A 10 (976)

STELLENÜBERSICHT

425 01
Stellenübersicht
über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Tarifliche Angestellte

| | | | |
|------|---------|---|---------|
| VI b | (001) | - | (1) |
| VII | (001) | - | (1,5) |
| | | - | (2,5) |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|----|----|------------------------------|---|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|-----|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| VI b | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| VII | (001) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 0,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 0,0 | |

Zu Spalte 11:

Abgänge nach Kap. 04 59 - 425 01:

1,0 BAT VI b (001)

1,5 BAT VII (001)

STELLENÜBERSICHT

425 11

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------------------------|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I b | (001) | – | (28,5) | |
| II a | (001) | – | (43,5) | |
| II a | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| II b | (000) | – | (1,5) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | (001) | – | (36) | |
| III | (000) | – | (2) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | (001) | – | (348,5) | |
| IV a | (000) | – | (0,5) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | (001) | – | (101,5) | |
| IV b | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (001) | – | (80) | |
| V b | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | (001) | – | (139,5) | |
| | | – | (784,5) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 11

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|--|---------------------------------------|-------|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| I b | (001) | 28,5 | | | | | | | | | | | | | | | 28,5 | 0,0 | |
| II a | (001) | 43,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 43,0 | 0,0 | |
| II a | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| II b | (000) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 0,0 | |
| III | (001) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 0,0 | |
| III | (000) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | |
| IV a | (001) | 348,5 | | | | | | | | | | | | | | | 348,5 | 0,0 | |
| IV a | (000) | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | |
| IV b | (001) | 101,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 100,5 | 0,0 | |
| IV b | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| V b | (001) | 80,0 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | 78,5 | 0,0 | |
| V b | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| V c | (001) | 139,5 | | | | | | | | | | | | 42,5 | | | 97,0 | 0,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 784,5 | | | | | | | | | | | | 45,5 | | | 739,0 | 0,0 | |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

Zu Spalte 10:**Abgang:**

0,5 BAT II a

1,0 BAT IV b

1,5 BAT V b nach Kap. 04 03 - 425 01

7,0 BAT V c nach Kap. 04 52 - 425 01 unter Umwandlung in 4,0 BAT VI b (001) und 3,0 BAT VII (001)

5,0 BAT V c nach Kap. 04 71 - 425 01 unter Umwandlung in 3,0 BAT VI b (001) und 2,0 BAT VII (001)

1,0 BAT V c nach Kap. 04 03 - 422 01 unter Umwandlung in A 12 (001)

4,0 BAT V c nach Kap. 04 03 - 425 01 unter Umwandlung in 1,0 BAT IV a (001) und 3,0 V b (001)

4,0 BAT V c nach Kap. 04 01 - 422 00 unter Umwandlung in 1,0 A 16 (001), 1,0 A 15 (001) und 2,0 A 14 (001)

2,0 BAT V c nach Kap. 04 01 - 425 00 unter Umwandlung in 1,0 BAT V b (001) und 1,0 BAT V c (001) für die Zentralstelle Rechnungswesen im Schulbereich

10,0 BAT V c nach Kap. 04 52 - 422 01 unter Umwandlung in A 11 (001) für das Regionalcontrolling Schulbereich

1,5 BAT V c nach Kap. 04 71 - 425 01 unter Umwandlung in BAT VI b (001) für den Aufbau einer Führungsakademie

5,0 BAT V c nach Kap. 04 71 - 425 01 unter Umwandlung in 3,0 BAT VI b (001) und 2,0 BAT VII (001) für die Einstellung von Schwerbehinderten

3,0 BAT V c nach Kap. 04 52 - 425 01 unter Umwandlung in 3,0 BAT VIII (001)

Zu Spalte 11:**Abgänge nach Kap. 04 59 - 425 11**

28,5 BAT I b (001)

43,0 BAT II a (001)

1,0 BAT II a (000)

1,5 BAT II b (000)

36,0 BAT III (001)

2,0 BAT III (000)

348,5 BAT IV a (001)

0,5 BAT IV a (000)

100,5 BAT IV b (001)

1,0 BAT IV b (000)

78,5 BAT V b (001)

1,0 BAT V b (000)

97,0 BAT V c (001)

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

STELLENÜBERSICHT

425 41

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| II a | (972) | – | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| II a | (993) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| II b | (972) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| III | (972) | – | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| III | (993) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| IV a | (972) | – | (7) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| IV a | (993) | – | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| IV b | (972) | – | (6) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| IV b | (993) | – | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| V b | (972) | – | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | (972) | – | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | (993) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeits- verhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| VII | (972) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | – | (33) | |

Kapitel 04 57 Schulen (alt)

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|------------------------------|----|---|----|------------------|---|---------------------------------------|--|--|------|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| II a | (972) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 |
| II a | (993) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| II b | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| III | (972) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| III | (993) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| IV a | (972) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0,0 |
| IV a | (993) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 |
| IV b | (972) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0,0 |
| IV b | (993) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| V b | (972) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| V c | (972) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| VII | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | 33,0 | 0,0 |

Zu Spalte 11:

Abgänge nach Kap. 04 59 - 425 41:

4,0 BAT II a (972)
 1,0 BAT II a (993)
 1,0 BAT II b (972)
 2,0 BAT III (972)
 1,0 BAT III (993)
 7,0 BAT IV a (972)
 4,0 BAT IV a (993)
 6,0 BAT IV b (972)
 2,0 BAT IV b (993)
 2,0 BAT V b (972)
 2,0 BAT V c (972)
 1,0 BAT VII (972)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENPLAN

422 11

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für notwendig werdende Errichtungen neuer Schulen oder sonstige 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.

Die ku-Vermerke werden wirksam bei Versetzung,
Ausscheiden oder Rückernennung der Stelleninhaber.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (045) | 1 | (-) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen |
| A 16 | (043) | 98 | (7) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 15 (044) |
| A 16 | (044) | 20 | (1) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 16 | (047) | 45 | (4) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe |
| A 16 | (048) | 28 | (1) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern davon: 5 ku nach Bes. Gr. A 15 (060) |
| A 16 | (049) | 103 | (4) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (100) | 20 | (1,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 15 | (073) | 4 | (-) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (071) | 4 | (-) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (059) | 18 | (-) | Realschulrektor/in von Realschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 14 (058) |
| A 15 | (049) | 1 | (-) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen |
| A 15 | (043) | 7 | (1) | Studiendirektor/in als Leiter/in von nicht voll ausgebauten Gymnasien |
| A 15 | (045) | 98 | (7) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 15 (048) |
| A 15 | (046) | 19 | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 15 | (047) | 7 | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von nicht voll ausgebauten Gymnasien |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|----------|--|
| A 15 | (057) | 62 | (6) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen, von Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe davon: 12 (7) ku nach Bes. Gr. A 14 (043) |
| A 15 | (060) | 130 | (12) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern davon: 1 ku nach Bes.Gr. A 13 (040) |
| A 15 | (061) | 45 | (4) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe |
| A 15 | (062) | 28 | (1) | 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 davon: 5 ku nach Bes. Gr. A 15 (063) |
| A 15 | (063) | 129 | (11) | 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 |
| A 15 | (064) | 47 | (3) | Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern davon: 0 (13) ku nach Bes. Gr. A13 (040) -ku- nach Bes. Gr. A 14 (060) bei Freierwerden |
| A 15 | (065) | 72 | (6) | Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern davon: 0 (16) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) -ku- nach Bes. Gr. A 14 (060) bei Freierwerden |
| A 15 | (066) | 45 | (4) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer gymnasialen Oberstufe an einer Gesamtschule |
| A 15 | (067) | 1018 | (62) | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben davon: 0 (54) Stellen für den beruflichen Bereich ohne ku-Vermerk 0 (79) Stellen für den gymnasialen Bereich, davon 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) Studienleiter betreffend 0 (19) Stellen für den Bereich der Gesamtschulen (Fachbereichsleiter und Hessenkoordinatoren), davon 0 (6) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) 0,5 kw wg. PVS 449 (395) Stellen für den beruflichen Bereich ohne ku-Vermerk. 454 (376) Stellen für den gymnasialen Bereich, davon 12 (11) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) 115 (94) Stellen für den Bereich der Gesamtschulen (Fachbereichsleiter und Hessenkoordinatoren), davon 24 (0) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) |
| A 15 | (070) | 103 | (4) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (058) | 81 | (4) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern davon: 4 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (051) |
| A 15 | (100) | 160 | (5,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 14 | (061) | 9 | (-) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (059) | 2 | (-) | Realschulkonrektor/in einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|----------|---|
| A 14 | (058) | 3 | (-) | Realschulrektor/in einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (057) | 9 | (-) | Zweiter/e Realschulkonrektor/in von Realschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 14 | (056) | 19 | (-) | Realschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Realschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 2 ku nach Bes. Gr. A 14 (059) |
| A 14 | (055) | 39 | (-) | Zweiter/e Förderschulkonrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (056) |
| A 14 | (049) | 38 | (-) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig und Realschulzweig mehr als 360 Schüler angehören davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (048) 3 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) 1 (0) ku nach Bes. Gr. A 14 (050) |
| A 14 | (044) | 2 | (-) | Rektor/in einer Haupt- und Realschule mit bis zu 180 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (040) | 6310,5 | (377) | Oberstudienrat/rätin davon: 0 (1) -kw-, 4 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte |
| A 14 | (041) | 59 | (2) | Rektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 11 (12) ku nach Bes. Gr. A 14 (042) 3 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (044) 3 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (045) 1 (0) ku nach Bes. Gr. A 14 (043) |
| A 14 | (042) | 39 | (1) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen oder Hauptschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern davon: 4 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 (044) 2 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (045) 1 (3) ku nach Bes. Gr. A 13 (049) 0 (4) ku nach Bes. Gr. A 13 (044) |
| A 14 | (043) | 62 | (1) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 (044) 5 (2) ku nach Bes. Gr. A 14 (044) 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (045) | 154 | (15) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 0 (2) ku nach Bes.Gr. A 13 (044) 43 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (044) |
| A 14 | (050) | 40 | (6) | Zweiter/e Konrektor/in von Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern davon: 3 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|----------|--|
| A 14 | (062) | 46 | (9) | Oberstudienrat/rätin/Rektor/in an Gesamtschulen als Leiter/in der integrierten Jahrgangsstufe 7 bis 10 mit mehr als 540 Schülern davon: 2 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (048) | 54 | (2) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 7 (12) ku nach Bes. Gr. A 13 (042) 5 (1) ku nach Bes. Gr. A 12 (043) 1 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (046) |
| A 14 | (054) | 83 | (5) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (056) |
| A 14 | (060) | 28 | (4) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (062) 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 14 (062) 0 (3) ku nach Bes. Gr. A 14 (065) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (061) -ku- nach Bes. Gr. A 14 (063) bei Freierwerden |
| A 14 | (063) | 26 | (1) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 0 (13) ku nach Bes. Gr. A 13 (064) 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (065) |
| A 14 | (064) | 94 | (8) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 0 (23) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 14 (065) -ku- nach Bes. Gr. A 14 (063) bei Freierwerden |
| A 14 | (065) | 435 | (21) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 0 (10) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) -ku- nach Bes. Gr. A 14 (063) bei Freierwerden |
| A 14 | (046) | 63 | (6) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe davon: 13 (8) ku nach Bes. Gr. A 14 (047) |
| A 14 | (047) | 59 | (1) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Reals davon: 4 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (043) 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 14 | (053) | 81 | (4) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern davon: 3 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (054) |
| A 14 | (052) | 43 | (2) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit bis zu 100 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern |
| A 14 | (051) | 85 | (5) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A 14 (052) |
| A 14 | (100) | 380 | (22) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 14 | (028) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Haupt- und Realschule |
| A 13 h.D. | (053) | 11 | (–) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (052) | 3 | (–) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (048) | 9 | (–) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 180 bis zu 360 Schüler angehören davon: 2 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 13 h.D. | (047) | 8 | (–) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 540 Schülern davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A 13 (059) |
| A 13 h.D. | (043) | 3 | (–) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Haupt- und Realschule mit jeweils bis zu 180 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. 13 (057) |
| A 13 h.D. | (040) | 9771 | (505) | Studienrat/rätin davon: 5 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte 17 (3) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (044) | 400 | (43) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern davon: 32 (2) ku nach Bes.Gr. A 13 (049) |
| A 13 h.D. | (045) | 5 | (1) | Rektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (049) 1 (2) ku nach Bes. Gr. A 12 (042) |
| A 13 h.D. | (046) | 142 | (14) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 32 (1) ku nach Bes.Gr. A 12 (043) |
| A 13 h.D. | (049) | 319 | (12) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern davon: 28 (34) ku nach Bes. Gr. A 12 (042) |
| A 13 h.D. | (057) | 6300 | (740) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Sonderschulen oder Gymnasien |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|--|
| | | | | davon: 2 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (058) | 37 | (1) | Realschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (059) | 4249 | (138,5) | Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (042) | 42 | (-) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| | | | | davon: 1 (3) ku nach Bes. Gr. A 12 (043) 3 ku nach Bes. Gr. A 13 (059) 2 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (046) |
| A 13 h.D. | (056) | 2929,5 | (181,5) | Förderschullehrer/in |
| | | | | davon: höchstens 413 (19) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur BesGr. A 13 HAnpG 2. BesVNG 1 Planstelle für die Vorsitzende des Hauptpersonalrates der Lehrerinnen und Lehrer 0 (1,5) kw wg. PVS |
| A 13 h.D. | (014) | - | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grund- und Hauptschule |
| A 13 g.D. | (100) | 260 | (11) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (040) | 8115 | (545) | Lehrer/in |
| | | | | davon: 3,5 kw wg. PVS 0 (4) ku nach Bes. Gr. A 11 (041) 4 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 12 | (041) | 99 | (7) | Fachlehrer/in |
| | | | | davon: 0 (3) kw wg. PVS |
| A 12 | (042) | 202 | (1) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern |
| A 12 | (044) | 2,5 | (1) | Zweiter/e Konrektor/in von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern |
| | | | | davon: 4 (7) ku nach Bes. Gr. A 12 (040) 0 (6,5) kw wg. PVS |
| A 12 | (045) | 109 | (5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen |
| A 12 | (043) | 401 | (44) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| | | | | davon: 18 (1) ku nach Bes.Gr. A 12 (040) |
| A 12 | (100) | 310 | (26) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (010) | - | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule |
| A 11 | (040) | 481 | (33,5) | Fachlehrer/in |
| A 11 | (041) | 397,5 | (29,5) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer -ku- nach A 12 (Kennung 040) bei Freiwerden |
| A 11 | (042) | 558 | (36,5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| | | | | davon: 0 (4,5) kw wg. PVS |
| A 11 | (043) | 102 | (7) | Jugendleiter/in im Schuldienst |
| | | | | davon: 58 Fachlehrer/innen sozialpädagogischer Richtung |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 11 | (100) | 70 | (4,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 10 | (040) | 15,5 | (0,5) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| A 10 | (041) | 19 | (2,5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| | | 46025,5 | (3033) | |

In den veranschlagten Stellen bei Titel 422 11 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

Kapitel 04 59 Schulen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 11

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| A 16 | (045) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| A 16 | (100) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,5 | | 20,0 |
| A 16 | (049) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 99,0 | | 103,0 |
| A 16 | (048) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 27,0 | | 28,0 |
| A 16 | (047) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | | 45,0 |
| A 16 | (044) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 19,0 | | 20,0 |
| A 16 | (043) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,0 | | 98,0 |
| A 15 | (100) | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 154,5 | | 160,0 |
| A 15 | (073) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 4,0 |
| A 15 | (071) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 4,0 |
| A 15 | (070) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 99,0 | | 103,0 |
| A 15 | (067) | 62,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 955,0 | | 1018,0 |
| A 15 | (066) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | | 45,0 |
| A 15 | (065) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 68,0 | | 72,0 |
| A 15 | (064) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44,0 | | 47,0 |
| A 15 | (063) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 118,0 | | 129,0 |
| A 15 | (062) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 27,0 | | 28,0 |
| A 15 | (061) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | | 45,0 |
| A 15 | (060) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 118,0 | | 130,0 |
| A 15 | (059) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,0 | | 18,0 |
| A 15 | (058) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 77,0 | | 81,0 |
| A 15 | (057) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 56,0 | | 62,0 |
| A 15 | (049) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| A 15 | (047) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 7,0 |
| A 15 | (046) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,0 | | 19,0 |
| A 15 | (045) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 91,0 | | 98,0 |
| A 15 | (043) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 7,0 |
| A 14 | (100) | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 358,0 | | 380,0 |
| A 14 | (065) | 21,0 | | | | | | | | | | | | | 17,0 | 4,0 | | 401,0 | | 435,0 |
| A 14 | (064) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 89,0 | | 94,0 |
| A 14 | (063) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,0 | | 26,0 |
| A 14 | (062) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 40,0 | | 46,0 |
| A 14 | (061) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | | 9,0 |
| A 14 | (060) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 25,0 | | 28,0 |
| A 14 | (059) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 |
| A 14 | (058) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | 3,0 |
| A 14 | (057) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | | 9,0 |
| A 14 | (056) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 19,0 | | 19,0 |
| A 14 | (055) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 38,0 | | 39,0 |
| A 14 | (054) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 78,0 | | 83,0 |
| A 14 | (053) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 77,0 | | 81,0 |
| A 14 | (052) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | | 43,0 |
| A 14 | (051) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 80,0 | | 85,0 |
| A 14 | (050) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 34,0 | | 40,0 |
| A 14 | (049) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 | | 38,0 |
| A 14 | (048) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | | 54,0 |
| A 14 | (047) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 58,0 | | 59,0 |
| A 14 | (046) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57,0 | | 63,0 |
| A 14 | (045) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 138,0 | | 154,0 |
| A 14 | (044) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 2,0 |
| A 14 | (043) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 61,0 | | 62,0 |
| A 14 | (042) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,0 | | 39,0 |

Kapitel 04 59 Schulen

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|--|---------------------------------------|---------|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | 12 | | | |
| A 14 | (041) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 57,0 | 59,0 | | |
| A 14 | (040) | 377,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 5927,5 | 6310,5 | | |
| A 13 h.D. | (059) | 138,5 | | | | | | | | | | | | | | 4110,5 | 4249,0 | | |
| A 13 h.D. | (058) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 37,0 | | |
| A 13 h.D. | (057) | 740,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 13,05572,0 | 6300,0 | | | |
| A 13 h.D. | (056) | 181,5 | | | | | | | | | | | | | 1,02749,0 | 2929,5 | | | |
| A 13 h.D. | (053) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | 11,0 | | |
| A 13 h.D. | (052) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | |
| A 13 h.D. | (049) | 12,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 306,0 | 319,0 | | | |
| A 13 h.D. | (048) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 9,0 | | |
| A 13 h.D. | (047) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | | |
| A 13 h.D. | (046) | 14,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 127,0 | 142,0 | | | |
| A 13 h.D. | (045) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| A 13 h.D. | (044) | 43,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 358,0 | 400,0 | | | |
| A 13 h.D. | (043) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | |
| A 13 h.D. | (042) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 42,0 | 42,0 | | |
| A 13 h.D. | (040) | 505,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | 1,09265,0 | 9771,0 | | | |
| A 13 g.D. | (100) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | 249,0 | 260,0 | | |
| A 12 | (100) | 26,0 | | | | | | | | | | | | | | 284,0 | 310,0 | | |
| A 12 | (045) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | 104,0 | 109,0 | | |
| A 12 | (044) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2,5 | | |
| A 12 | (043) | 44,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 358,0 | 401,0 | | | |
| A 12 | (042) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 201,0 | 202,0 | | |
| A 12 | (041) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 92,0 | 99,0 | | |
| A 12 | (040) | 545,0 | | | | | | | | | | | | | | 7570,0 | 8115,0 | | |
| A 11 | (100) | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | 65,5 | 70,0 | | |
| A 11 | (041) | 29,5 | | | | | | | | | | | | | | 368,0 | 397,5 | | |
| A 11 | (040) | 33,5 | | | | | | | | | | | | | | 447,5 | 481,0 | | |
| A 11 | (043) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 95,0 | 102,0 | | |
| A 11 | (042) | 36,5 | | | | | | | | | | | | | | 521,5 | 558,0 | | |
| A 10 | (040) | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 15,5 | | |
| A 10 | (041) | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | 16,5 | 19,0 | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Zusammen | | 3033,0 | | | | | | | | | | | 31,0 | 31,0 | 2992,5 | | 46025,5 | | |

Zu Spalte 11:

Zugang von Kap. 04 57 - 422 11:

18,5 A 16 (100)
 90,0 A 16 (049)
 25,0 A 16 (048)
 36,0 A 16 (047)
 17,0 A 16 (044)
 80,0 A 16 (043)
 153,0 A 15 (100)
 1,0 A 15 (073)
 1,0 A 15 (071)
 90,0 A 15 (070)
 856,0 A 15 (067)
 36,0 A 15 (066)
 65,0 A 15 (065)
 41,0 A 15 (064)
 114,0 A 15 (063)
 25,0 A 15 (062)
 36,0 A 15 (061)
 114,0 A 15 (060)
 18,0 A 15 (059)

Kapitel 04 59 Schulen

61,0 A 15 (058)
47,0 A 15 (057)
6,0 A 15 (047)
16,0 A 15 (046)
80,0 A 15 (045)
6,0 A 15 (043)
348,5 A 14 (100)
378,0 A 14 (065)
85,0 A 14 (064)
21,0 A 14 (063)
37,0 A 14 (062)
9,0 A 14 (061)
22,0 A 14 (060)
2,0 A 14 (059)
3,0 A 14 (058)
9,0 A 14 (057)
19,0 A 14 (056)
27,0 A 14 (055)
69,0 A 14 (054)
61,0 A 14 (053)
35,0 A 14 (052)
71,0 A 14 (051)
26,0 A 14 (050)
36,0 A 14 (049)
47,0 A 14 (048)
51,0 A 14 (047)
48,0 A 14 (046)
123,0 A 14 (045)
2,0 A 14 (044)
54,0 A 14 (043)
38,0 A 14 (042)
51,0 A 14 (041)
5333,5 A 14 (040)
244,5 A 13 h.D. (100)
3747,0 A 13 h.D. (059)
32,5 A 13 h.D. (058)
5121,0 A 13 h.D. (057)
11,0 A 13 h.D. (053)
3,0 A 13 h.D. (052)
288,0 A 13 h.D. (049)
6,0 A 13 h.D. (048)
7,0 A 13 h.D. (047)
113,0 A 13 h.D. (046)
5,0 A 13 h.D. (045)
314,0 A 13 h.D. (044)
3,0 A 13 h.D. (043)
40,0 A 13 h.D. (042)
2335,5 A 13 h.D. (056)
8481,0 A 13 h.D. (040)
272,0 A 12 (100)
95,0 A 12 (045)
0,5 A 12 (044)
315,0 A 12 (043)
195,0 A 12 (042)
83,0 A 12 (041)
6892,5 A 12 (040)
63,5 A 11 (100)
406,5 A 11 (040)
86,0 A 11 (043)
475,0 A 11 (042)
333,0 A 11 (041)
14,5 A 10 (041)
13,5 A 10 (040)

Kapitel 04 59 Schulen

Zugang von Kap. 04 60 - 422 11:

9,0 A 16 (049)
2,0 A 16 (048)
5,0 A 16 (047)
1,0 A 16 (044)
11,0 A 16 (043)
8,0 A 15 (058)
1,5 A 15 (100)
1,0 A 15 (073)
1,0 A 15 (071)
9,0 A 15 (070)
91,0 A 15 (067)
5,0 A 15 (066)
3,0 A 15 (065)
3,0 A 15 (064)
4,0 A 15 (063)
2,0 A 15 (062)
5,0 A 15 (061)
4,0 A 15 (060)
9,0 A 15 (057)
1,0 A 15 (046)
11,0 A 15 (045)
23,0 A 14 (065)
4,0 A 14 (064)
4,0 A 14 (063)
3,0 A 14 (060)
5,0 A 14 (048)
9,0 A 14 (046)
7,0 A 14 (047)
5,0 A 14 (051)
8,0 A 14 (053)
5,0 A 14 (054)
4,0 A 14 (055)
9,5 A 14 (100)
3,0 A 14 (062)
2,0 A 14 (049)
8,0 A 14 (050)
15,0 A 14 (045)
7,0 A 14 (043)
6,0 A 14 (041)
569,0 A 14 (040)
4,5 A 13 h.D. (100)
363,5 A 13 h.D. (059)
3,5 A 13 h.D. (058)
450,0 A 13 h.D. (057)
239,5 A 13 h.D. (056)
18,0 A 13 h.D. (049)
3,0 A 13 h.D. (048)
1,0 A 13 h.D. (047)
14,0 A 13 h.D. (046)
44,0 A 13 h.D. (044)
2,0 A 13 h.D. (042)
801,0 A 13 h.D. (040)
12,0 A 12 (100)
6,0 A 12 (042)
677,5 A 12 (040)
9,0 A 12 (045)
1,0 A 12 (044)
43,0 A 12 (043)
9,0 A 12 (041)
2,0 A 11 (100)
9,0 A 11 (043)
46,5 A 11 (042)
35,0 A 11 (041)

Kapitel 04 59 Schulen

41,0 A 11 (040)

2,0 A 10 (041)

1,5 A 10 (040)

Zugang von Kap. 04 76 - 422 64:

1,0 A 16 (044)

1,0 A 15 (046)

3,0 A 15 (067)

12,0 A 14 (040)

8,0 A 13 h.D. (040)

Zugang von Kap. 04 76 - 422 71:

1,0 A 16 (045)

2,0 A 15 (073)

2,0 A 15 (071)

5,0 A 15 (067)

8,0 A 15 (058)

1,0 A 15 (049)

8,0 A 14 (053)

13,0 A 14 (040)

7,0 A 14 (055)

4,0 A 14 (054)

6,0 A 14 (052)

4,0 A 14 (051)

15,0 A 13 h.D. (040)

174,0 A 13 h.D. (056)

Zugang von Kap. 04 76 - 422 94:

1,0 A 13 h.D. (057)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENPLAN

422 41

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (968) | 8 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (969) | 3 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (967) | 3 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | 14 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 43 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) davon: 1 Stelle für den Leiter der Buchhändlerschule in Frankfurt / Main |
| A 15 | (976) | 12 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (981) | 2 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (960) | 45 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub |
| A 14 | (965) | 163 | (4) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (967) | 8 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (968) | 102 | (6) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (969) | 247 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 55 | (3) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | 3 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (981) | 6 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 33,5 | (0,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (990) | 300 | (-) | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (965) | 1781 | (33) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (967) | 15 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (968) | 131 | (4) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 13 h.D. | (969) | 344 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | 192,5 | (53) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (974) | 10 | (0,5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | 7 | (1) | 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 | (2,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 13 g.D. | (969) | 22 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (968) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (976) | 218 | (20) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (974) | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (981) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (982) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (989) | 1 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 11 | (969) | 2 | (-) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (976) | 23 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 10 | (976) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3831 | (199,5) | |

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|---|---------------------------------------|------|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (968) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | |
| A 16 | (969) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| A 15 | (967) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| A 15 | (968) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | 14,0 | |
| A 15 | (969) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 43,0 | 43,0 | |
| A 15 | (976) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | 12,0 | |
| A 15 | (981) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | |

Kapitel 04 59 Schulen

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 14 | (960) | 45,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,0 |
| A 14 | (965) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 159,0 | 163,0 |
| A 14 | (967) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 |
| A 14 | (968) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,0 | 102,0 |
| A 14 | (969) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 247,0 | 247,0 |
| A 14 | (976) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | 55,0 |
| A 14 | (974) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 |
| A 14 | (981) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| A 14 | (989) | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,0 | 33,5 |
| A 14 | (990) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 300,0 | 300,0 |
| A 13 h.D. | (965) | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1748,0 | 1781,0 |
| A 13 h.D. | (967) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 15,0 |
| A 13 h.D. | (968) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 127,0 | 131,0 |
| A 13 h.D. | (969) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 344,0 | 344,0 |
| A 13 h.D. | (976) | 53,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 139,5 | 192,5 |
| A 13 h.D. | (974) | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 10,0 |
| A 13 h.D. | (981) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 7,0 |
| A 13 h.D. | (989) | 2,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 27,5 | 31,0 |
| A 13 g.D. | (969) | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 |
| A 12 | (968) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 12 | (976) | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 198,0 | 218,0 |
| A 12 | (974) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 |
| A 12 | (981) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | (982) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
| A 12 | (989) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| A 11 | (969) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 |
| A 11 | (976) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | 23,0 |
| A 10 | (976) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 199,5 | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3628,5 | 3831,0 |

Kapitel 04 59 Schulen

Zu Spalte 11:**Zugang von Kap. 04 57 - 422 41:**

7,0 A 16 (968)
3,0 A 16 (969)
3,0 A 15 (967)
14,0 A 15 (968)
35,0 A 15 (969)
9,0 A 15 (976)
1,0 A 15 (981)
145,5 A 14 (965)
8,0 A 14 (967)
96,0 A 14 (968)
213,5 A 14 (969)
3,0 A 14 (974)
6,0 A 14 (981)
33,0 A 14 (989)
260,0 A 14 (990)
1597,5 A 13 h.D. (965)
15,0 A 13 h.D. (967)
123,0 A 13 h.D. (968)
293,0 A 13 h.D. (969)
89,5 A 13 h.D. (976)
8,0 A 13 h.D. (974)
5,0 A 13 h.D. (981)
25,5 A 13 h.D. (989)
198,0 A 12 (976)
2,0 A 12 (974)
1,0 A 12 (981)
1,0 A 12 (982)
2,0 A 11 (969)
22,0 A 11 (976)
1,0 A 10 (976)

Zugang von Kap. 04 60 - 422 41:

1,0 A 16 (968)
8,0 A 15 (969)
1,0 A 15 (976)
13,5 A 14 (965)
33,5 A 14 (969)
52,0 A 14 (976)
40,0 A 14 (990)
150,5 A 13 h.D. (965)
4,0 A 13 h.D. (968)
51,0 A 13 h.D. (969)
50,0 A 13 h.D. (976)
0,5 A 13 h.D. (974)
1,0 A 13 h.D. (981)
2,0 A 13 h.D. (989)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENÜBERSICHT

425 01

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |
| Tarifliche Angestellte | | | |
| I a | (001) | 1 | (-) |
| II a | (001) | 1 | (-) |
| III | (001) | 1 | (-) |
| IV a | (001) | 8 | (1) |
| davon: 1 Dienstwohnung für Heimleiter | | | |
| V b | (001) | 1 | (-) |
| VI b | (001) | 5 | (2) |
| VII | (001) | 2 | (0,5) |
| | | 19 | (3,5) |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höher Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist. Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX BAT zu vergüten.

Kapitel 04 59 Schulen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|--|---------------------------------------|-----|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| I a | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| II a | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| III | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| IV a | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 8,0 | |
| V b | (001) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| VI b | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 5,0 | |
| VII | (001) | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 2,5 | | 2,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 3,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 16,5 | | | 19,0 | |

Zu Spalte 10:

Abgang:

1,0 BAT VII (001) nach Kap. 04 59 - 425 11 unter Umwandlung nach BAT V c (001)

Zu Spalte 11:

Zugang von Kap. 04 57 - 425 01:

1,0 BAT VI b (001)

1,5 BAT VII (001)

Zugang von Kap. 04 76 - 425 64:

1,0 BAT I a (001)

1,0 BAT II a (001)

1,0 BAT III (001)

7,0 BAT IV a (001)

1,0 BAT V b (001)

2,0 BAT VI b (001)

1,0 BAT VII (001)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENÜBERSICHT

425 11

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I b | (001) | 33 | (1,5) | |
| II a | (001) | 51,5 | (4,5) | |
| II a | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| II b | (000) | 1,5 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | (001) | 43 | (3) | |
| III | (000) | 2 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | (001) | 413,5 | (29) | |
| | | | | davon: 11 Fachlehrer/innen sozialpädagogischer Richtung 363,5 (14) ausländische Lehrkräfte |
| IV a | (000) | 0,5 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV b | (001) | 120,5 | (9,5) | |
| | | | | davon: 63 (4,5) Fachlehrer/innen sozialpädagogischer Richtung 8 Stellen für ausländische Lehrkräfte |
| IV b | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V b | (001) | 92,5 | (6) | |
| | | | | davon: 1 kw mit Ausscheiden einer aus dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst versetzten Stelleinhaberin |
| V b | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| V c | (001) | 117 | (7,5) | |
| | | | | davon: 1 Stelle für ausländische Lehrkräfte |
| | | 878 | (61) | |

Kapitel 04 59 Schulen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 11

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|-----|---------------------------------------|-------|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| I b | (001) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | 31,5 | 33,0 | |
| II a | (001) | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | 47,0 | 51,5 | |
| II a | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| II b | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | |
| III | (001) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | 43,0 | |
| III | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| IV a | (001) | 29,0 | | | | | | | | | | | | | | | 384,5 | 413,5 | |
| IV a | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| IV b | (001) | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | 111,0 | 120,5 | |
| IV b | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| V b | (001) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 86,5 | 92,5 | |
| V b | (000) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| V c | (001) | 7,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 109,5 | 117,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 61,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 817,0 | 878,0 | |

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 BAT V c (001) von Kap. 04 59 - 425 01 BAT VII (001)

Abgang:

1,0 BAT V c (001) nach Kap. 04 01 - 425 00

Zu Spalte 11:

Zugang von Kap. 04 57 - 425 11:

28,5 BAT I b (001)
43,0 BAT II a (001)
1,0 BAT II a (000)
1,5 BAT II b (000)
36,0 BAT III (001)
2,0 BAT III (000)
348,5 BAT IV a (001)
0,5 BAT IV a (000)
100,5 BAT IV b (001)
1,0 BAT IV b (000)
78,5 BAT V b (001)
1,0 BAT V b (000)
97,0 BAT V c (001)

Zugang von Kap. 04 60 - 425 11:

3,0 BAT I b (001)
4,0 BAT II a (001)
4,0 BAT III (001)
36,0 BAT IV a (001)
10,5 BAT IV b (001)
8,0 BAT V b (001)
12,5 BAT V c (001)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENÜBERSICHT

425 41

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| II a | (972) | 5 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| II a | (993) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| II b | (972) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| III | (972) | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| III | (993) | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| IV a | (972) | 10 | (3) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| IV a | (993) | 5 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| IV b | (972) | 8 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| IV b | (993) | 5 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| V b | (972) | 3 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| V c | (972) | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Kr. VII | (972) | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 45 | (5) | |

Kapitel 04 59 Schulen

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|----|----|------------------------------|---|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|------|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| II a | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | |
| II a | (993) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| II b | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| III | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| III | (993) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| IV a | (972) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10,0 | |
| IV a | (993) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 5,0 | |
| IV b | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | |
| IV b | (993) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 5,0 | |
| V b | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 3,0 | |
| V c | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| Kr. VII | (972) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 5,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 39,0 | 45,0 | |

Zu Spalte 11:

Zugang von Kap. 04 57 - 425 41:

4,0 BAT II a (972)
 1,0 BAT II a (993)
 1,0 BAT II b (972)
 2,0 BAT III (972)
 1,0 BAT III (993)
 7,0 BAT IV a (972)
 4,0 BAT IV a (993)
 6,0 BAT IV b (972)
 2,0 BAT IV b (993)
 2,0 BAT V b (972)
 2,0 BAT V c (972)
 1,0 BAT VII (972)

Zugang von Kap. 04 60 - 425 41:

1,0 BAT II a (972)
 1,0 BAT III (993)
 2,0 BAT IV b (972)
 2,0 BAT IV b (993)

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

STELLENPLAN

422 11

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für notwendig werdende Errichtungen neuer Schulen oder sonstige 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.

Die ku-Vermerke werden wirksam bei Versetzung,
Ausscheiden oder Rückernennung der Stelleninhaber.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (049) | – | (9) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (048) | – | (1) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern |
| A 16 | (047) | – | (6) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe |
| A 16 | (044) | – | (1) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 16 | (043) | – | (11) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (058) | – | (7) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 15 | (100) | – | (1,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 15 | (073) | – | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (071) | – | (1) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (070) | – | (9) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (067) | – | (90) | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben |
| A 15 | (066) | – | (6) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer gymnasialen Oberstufe an einer Gesamtschule |
| A 15 | (065) | – | (3) | Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern |
| A 15 | (064) | – | (3) | Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern |
| A 15 | (063) | – | (4) | 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 |
| A 15 | (062) | – | (1) | 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 |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|----------|---------|-----------------|----------|--|
| A 15 | (061) | – | (6) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe |
| A 15 | (060) | – | (4) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern |
| A 15 | (057) | – | (9) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen, von Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 15 | (046) | – | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 15 | (045) | – | (11) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (065) | – | (17) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (064) | – | (5) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (063) | – | (4) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (060) | – | (3) | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (048) | – | (5) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (046) | – | (9) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Grund- und Realschulen mit jeweils mehr als 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 14 | (047) | – | (7) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund-, Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Reals |
| A 14 | (051) | – | (6) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (053) | – | (7) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 14 | (054) | – | (6) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (055) | – | (2) | Zweiter/e Förderschulkonrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 Schülern |
| A 14 | (100) | – | (9,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 14 | (062) | – | (3) | Oberstudienrat/rätin/Rektor/in an Gesamtschulen als Leiter/in der integrierten Jahrgangsstufe 7 bis 10 mit mehr als 540 Schülern |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|---|
| A 14 | (049) | – | (2) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig und Realschulzweig mehr als 360 Schüler angehören |
| A 14 | (050) | – | (8) | Zweiter/e Konrektor/in von Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 14 | (045) | – | (15) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (043) | – | (7) | Rektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen oder von Haupt- und Realschulen mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülern an dem Realschulzweig und der Förderstufe oder mehr als 360 Schülern an dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe |
| A 14 | (041) | – | (6) | Rektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 14 | (040) | – | (559) | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (028) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Haupt- und Realschule |
| A 13 h.D. | (056) | – | (241,5) | Förderschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (100) | – | (4,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 13 h.D. | (059) | – | (363,5) | Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (058) | – | (3,5) | Realschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (057) | – | (470) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Sonder- schulen oder Gymnasien |
| A 13 h.D. | (049) | – | (18) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern |
| A 13 h.D. | (048) | – | (3) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund-, Haupt- und Realschulen mit mehr als 540 Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 180 bis zu 360 Schüler angehören |
| A 13 h.D. | (047) | – | (1) | Zweiter/e Konrektor/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 13 h.D. | (046) | – | (14) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (044) | – | (44) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (042) | – | (2) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (040) | – | (796) | Studienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (014) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grund- und Hauptschule |
| A 12 | (044) | – | | Zweiter/e Konrektor/in von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 12 | (100) | – | (12) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (042) | – | (6) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern |
| A 12 | (040) | – | (679,5) | Lehrer/in |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|------------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 12 | (045) | – | (9) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen |
| A 12 | (043) | – | (42) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 12 | (041) | – | (9) | Fachlehrer/in |
| A 12 | (010) | – | | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule |
| A 11 | (100) | – | (2) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 11 | (043) | – | (9) | Jugendleiter/in im Schuldienst |
| A 11 | (042) | – | (46,5) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| A 11 | (041) | – | (35) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| A 11 | (040) | – | (41) | Fachlehrer/in |
| A 10 | (041) | – | (2) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| A 10 | (040) | – | (1,5) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| | | – | (3721,5) | |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 11

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|--|---------------------------------------|-------|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (049) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 | |
| A 16 | (048) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 0,0 | |
| A 16 | (047) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| A 16 | (044) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 16 | (043) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | 0,0 | |
| A 15 | (100) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 0,0 | |
| A 15 | (073) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 15 | (071) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 15 | (070) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 | |
| A 15 | (067) | 90,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 91,0 | 0,0 | |
| A 15 | (066) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| A 15 | (065) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | |
| A 15 | (064) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | |
| A 15 | (063) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 | |
| A 15 | (062) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 0,0 | |
| A 15 | (061) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| A 15 | (060) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 | |
| A 15 | (058) | 7,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 8,0 | 0,0 | |
| A 15 | (057) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 | |
| A 15 | (046) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 15 | (045) | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | 0,0 | |
| A 14 | (065) | 17,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | 23,0 | 0,0 | |
| A 14 | (100) | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | 9,5 | 0,0 | |
| A 14 | (064) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 4,0 | 0,0 | |
| A 14 | (063) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 | |
| A 14 | (062) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | |
| A 14 | (060) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | |
| A 14 | (055) | 2,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 4,0 | 0,0 | |
| A 14 | (054) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| A 14 | (053) | 7,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 8,0 | 0,0 | |
| A 14 | (051) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| A 14 | (050) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 | |
| A 14 | (049) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | |
| A 14 | (048) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0,0 | |
| A 14 | (047) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0,0 | |
| A 14 | (046) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 | |
| A 14 | (045) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 0,0 | |
| A 14 | (043) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0,0 | |
| A 14 | (041) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0,0 | |
| A 14 | (040) | 559,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | 569,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (100) | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (059) | 363,5 | | | | | | | | | | | | | | | 363,5 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (058) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (057) | 470,0 | | | | | | | | | | | | | 20,0 | | 450,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (056) | 241,5 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 239,5 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (049) | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | 18,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (048) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (047) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (046) | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | 14,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (044) | 44,0 | | | | | | | | | | | | | | | 44,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (042) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (040) | 796,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 1,0 | | 801,0 | 0,0 | |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|--|---------------------------------------|---|--|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 12 | (044) | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 12 | (100) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | 0,0 |
| A 12 | (045) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 |
| A 12 | (043) | 42,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 43,0 | 0,0 |
| A 12 | (042) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0,0 |
| A 12 | (041) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 |
| A 12 | (040) | 679,5 | | | | | | | | | | | | 14,0 | 16,0 | | | 677,5 | 0,0 |
| A 11 | (100) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 11 | (041) | 35,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 35,0 | 0,0 |
| A 11 | (040) | 41,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,0 | 0,0 |
| A 11 | (043) | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0 |
| A 11 | (042) | 46,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 46,5 | 0,0 |
| A 10 | (040) | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 0,0 |
| A 10 | (041) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 3721,5 | | | | | | | | | | | | 45,0 | 45,0 | | | 3721,5 | 0,0 |

Zu Spalte 11:

Abgang nach Kap. 04 59 - 422 11:

9,0 A 16 (049)
 2,0 A 16 (048)
 5,0 A 16 (047)
 1,0 A 16 (044)
 11,0 A 16 (043)
 8,0 A 15 (058)
 1,5 A 15 (100)
 1,0 A 15 (073)
 1,0 A 15 (071)
 9,0 A 15 (070)
 91,0 A 15 (067)
 5,0 A 15 (066)
 3,0 A 15 (065)
 3,0 A 15 (064)
 4,0 A 15 (063)
 2,0 A 15 (062)
 5,0 A 15 (061)
 4,0 A 15 (060)
 9,0 A 15 (057)
 1,0 A 15 (046)
 11,0 A 15 (045)
 23,0 A 14 (065)
 4,0 A 14 (064)
 4,0 A 14 (063)
 3,0 A 14 (060)
 5,0 A 14 (048)
 9,0 A 14 (046)
 7,0 A 14 (047)
 5,0 A 14 (051)
 8,0 A 14 (053)
 5,0 A 14 (054)
 4,0 A 14 (055)
 9,5 A 14 (100)
 3,0 A 14 (062)
 2,0 A 14 (049)
 8,0 A 14 (050)

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

15,0 A 14 (045)
7,0 A 14 (043)
6,0 A 14 (041)
569,0 A 14 (040)
4,5 A 13 h.D. (100)
363,5 A 13 h.D. (059)
3,5 A 13 h.D. (058)
450,0 A 13 h.D. (057)
239,5 A 13 h.D. (056)
18,0 A 13 h.D. (049)
3,0 A 13 h.D. (048)
1,0 A 13 h.D. (047)
14,0 A 13 h.D. (046)
44,0 A 13 h.D. (044)
2,0 A 13 h.D. (042)
801,0 A 13 h.D. (040)
12,0 A 12 (100)
6,0 A 12 (042)
677,5 A 12 (040)
9,0 A 12 (045)
1,0 A 12 (044)
43,0 A 12 (043)
9,0 A 12 (041)
2,0 A 11 (100)
9,0 A 11 (043)
46,5 A 11 (042)
35,0 A 11 (041)
41,0 A 11 (040)
2,0 A 10 (041)
1,5 A 10 (040)

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

STELLENPLAN

422 41

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|-----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (968) | – | (1) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | – | (8) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (965) | – | (13,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (969) | – | (33,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | – | (52) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (990) | – | (40) | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (965) | – | (150,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (968) | – | (4) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (969) | – | (51) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | – | (50) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (974) | – | (0,5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (989) | – | (2) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| | | – | (408) | |

Kapitel 04 60

Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (968) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 15 | (969) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 |
| A 15 | (976) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 14 | (965) | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 | 0,0 |
| A 14 | (969) | 33,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,5 | 0,0 |
| A 14 | (976) | 52,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | 0,0 |
| A 14 | (990) | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (965) | 150,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (968) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (969) | 51,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 51,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (976) | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (974) | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (981) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (989) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 408,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 408,0 | 0,0 |

Zu Spalte 11:

Abgang nach Kap. 04 59 - 422 41:

1,0 A 16 (968)
 8,0 A 15 (969)
 1,0 A 15 (976)
 13,5 A 14 (965)
 33,5 A 14 (969)
 52,0 A 14 (976)
 40,0 A 14 (990)
 150,5 A 13 h.D. (965)
 4,0 A 13 h.D. (968)
 51,0 A 13 h.D. (969)
 50,0 A 13 h.D. (976)
 0,5 A 13 h.D. (974)
 1,0 A 13 h.D. (981)
 2,0 A 13 h.D. (989)

Kapitel 04 60
Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

STELLENÜBERSICHT**425 11****Stellenübersicht**

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I b | (001) | – | (3) | |
| II a | (001) | – | (4) | |
| III | (000) | – | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| III | (001) | – | (4) | |
| IV a | (001) | – | (36) | |
| IV b | (001) | – | (10,5) | |
| V b | (001) | – | (8) | |
| V c | (001) | – | (12,5) | |
| | | – | (79) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**425 11****Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|--|---------------------------------------|-----|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | + | – | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| I b | (001) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | | |
| II a | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 | | |
| III | (001) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 0,0 | | |
| III | (000) | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 0,0 | | |
| IV a | (001) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | 36,0 | 0,0 | | |
| IV b | (001) | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0,0 | | |
| V b | (001) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 | | |
| V c | (001) | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | 0,0 | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Zusammen | | 79,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 78,0 | 0,0 | | |

Zu Spalte 10:**Abgang:**

1,0 BAT III (000) nach Kap. 04 01 - 425 00

Zu Spalte 11:**Abgang nach Kap. 04 59 - 425 11:**

3,0 BAT I b (001)
 4,0 BAT II a (001)
 4,0 BAT III (001)
 36,0 BAT IV a (001)
 10,5 BAT IV b (001)
 8,0 BAT V b (001)
 12,5 BAT V c (001)

Kapitel 04 60
Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen Schulamtes für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

STELLENÜBERSICHT**425 41****Stellenübersicht****Leerstellen (Angestellte)**

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| II a | (972) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| III | (993) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| IV b | (972) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| IV b | (993) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | - | (4) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**425 41****Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|-----|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| II a | (972) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| III | (993) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| IV b | (972) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | | | |
| IV b | (993) | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Zusammen | | 4,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | 6,0 | 0,0 | | | |

Zu Spalte 11:**Abgänge nach Kap. 04 59 - 425 41:**

1,0 BAT II a (972)
1,0 BAT III (993)
2,0 BAT IV b (972)
2,0 BAT IV b (993)

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 AZ | (053) | 1 | | Direktor/in des Amtes für Lehrerbildung |
| A 16 | (050) | 10 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien |
| A 16 | (051) | 5 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 16 | (000) | – | (1,5) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 16 | (053) | 7 | | Leitender/de Direktor/in am Amt für Lehrerbildung davon 1kw |
| A 15 | (000) | 4,5 | (3) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 15 | (037) | 14 | (13) | Direktor/in am Amt für Lehrerbildung |
| A 15 | (001) | 3 | (2) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (050) | 10 | | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien |
| A 15 | (051) | 6 | | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 15 | (053) | 15 | | Direktor/in eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen |
| A 15 | (054) | 1 | (–) | Studiendirektor/in als Fachleiter/in an Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien |
| A 14 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (040) | 5 | (4) | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (066) | 18 | | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in und ständiger/e Vertreter/in des/der Direktors/ Direktorin eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen |
| A 14 | (068) | – | | Oberstudienrat/rätin am Institut für Qualitätsentwicklung |
| A 14 | (001) | 4 | (5) | Regierungsobererrat/rätin |
| A 14 | (067) | – | (1) | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in Umsetzung der Planstelle nach Titel 422 11 nach Beendigung der Tätigkeit |
| A 13 h.D. | (040) | 3 | | Studienrat/rätin davon: 2 kw 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 13 (040) (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (054) | – | | Studienrat/rätin am Institut für Qualitätsentwicklung |
| A 13 h.D. | (001) | 1 | | Regierungsrat/rätin |
| A 13 g.D. | (001) | 4 | (5,5) | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (000) | 0,5 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | (001) | 2 | (3) | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 9 | (11) | Amtmann/Amtfrau |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| A 10 | (001) | 2 | (3) | Oberinspektor/in davon: 0 (1) kw wg. PVS |
| A 9 g.D. | (001) | – | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | 0,5 | | Amtsinspektor/in |
| A 7 | (001) | 1 | | Obersekretär/in davon 1 ku nach BAT VII bei 425 01 für MA am StSem GHRF Rüsselsheim (Verwaltung) |
| | | 127 | (130,5) | |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|----|----|------------------------------|---|---|-----|------------------|-----|--|---------------------------------------|---|--|-----|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| A 16 | (000) | 1,5 | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 15 | (000) | 3,0 | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| A 15 | (037) | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 14,0 |
| A 15 | (054) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 |
| A 15 | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 3,0 |
| A 14 | (040) | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 5,0 |
| A 14 | (067) | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 14 | (001) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 5,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,5 | 4,0 |
| A 12 | (001) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 |
| A 11 | (001) | 11,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 9,0 |
| A 10 | (001) | 3,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 78,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,5 |
| Zusammen | | 130,5 | | | 1,5 | | | | | | 5,5 | | | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | | | | 2,5 | 127,0 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,5 A 15 (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 7:

Abgang:

1,0 A 14 (067) nach Kap. 04 71 - 422 11

2,0 A 11 (001) (PVS)

1,0 A 10 (001) (PVS)

1,5 A 16 (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 9:

Zugang:

1,0 A 13 g.D. (001) von A 12 (001)

Abgang:

1,0 A 12 (001) nach A 13 g.D. (001)

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 A 15 (001) von Kap. 04 71 - 422 11 A 15 (054)

1,0 A 15 (054) von 04 71 - 422 11

1,0 A 15 (037),

1,0 A 14 (040) von Kap. 04 57 - 422 11 A 13 (040)

Abgang:

1,0 A 14 (001) nach Kap. 04 01 - 422 00 Umwandlung in A 15 (001)

Zu Spalte 11:

Abgang:

2,5 A 13 (001) Berichtigung des Stellenplans

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 15 | (054) | 317 | (319) | Studiendirektor/in als Fachleiter/in an Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien |
| A 15 | (055) | 99 | | Studiendirektor/in als Fachleiter/in an Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 15 | (000) | 17,5 | (18) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (067) | 324 | (323) | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in |
| A 14 | (000) | 15,5 | (11) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 12 | (046) | 1 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Fachleiter/in an berufspädagogischen Fachseminaren |
| | | 774 | (771) | |

Das Aufkommen aus freien Stellen kann vorübergehend für die Unterrichtserteilung bei entsprechendem Schulformen oder zur Gewährung einer Stellenzulage nach Maßgabe des geltenden Besoldungsrechts für Ausbildungsaufträge im Rahmen der Referendarausbildung verwandt werden.

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|-----|-----|----|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|---------------------------------------|--|--|---|-------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 15 | (000) | 18,0 | | | 4,5 | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 17,5 | |
| A 15 | (054) | 319,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 317,0 | |
| A 14 | (000) | 11,0 | | | 6,5 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 15,5 | |
| A 14 | (067) | 323,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 324,0 | |
| Versch. | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| Zusammen | | 771,0 | | | 11,0 | | 1,0 | 7,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | 774,0 | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

4,5 A 15 (000) (Altersteilzeit)

6,5 A 14 (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 7:

Zugang:

1,0 A 14 (067) von Kap. 04 71 - 422 01

Abgang:

5,0 A 15 (000) (Altersteilzeit)

2,0 A 14 (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 10:

Abgang:

1,0 A 15 (054) nach Kap. 04 71 - 422 00 (Verwaltung) unter Umwandlung in

1,0 A 15 (054) nach Kap. 04 71 - 422 00 (Verwaltung)

A 15 (001)

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 15 | (967) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 3,5 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (974) | 2 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (981) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | 2 | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | 3 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (976) | 37 | (83) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (976) | 11 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 65,5 | (100,5) | |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|------|---------|---|--------------|------|----|----|------------------------------|---|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|------|----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| A 15 | (974) | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| A 14 | (976) | 4,0 | | 1,0 | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| A 14 | (974) | 2,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | |
| A 13 h.D. | (976) | 83,0 | | 14,0 | | | | 60,0 | | | | | | | | | | | | | 37,0 | |
| A 12 | (976) | 0,0 | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 | |
| Versch. | | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | |
| Zusammen | | 100,5 | | 28,0 | | | | 63,0 | | | | | | | | | | | | | 65,5 | |

STELLENPLAN

422 00

Übersicht über den Bedarf an Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 (2006) | | |
|-----------|---------|-----------------------------|----------|---|
| A 13 h.D. | (410) | 1895 | | Studienreferendar/in für das Lehramt an Gymnasien davon: 150 kw zum 31.07.2008 |
| A 13 h.D. | (412) | 610 | | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen |
| A 13 h.D. | (411) | 600 | | Studienreferendar/in für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 13 h.D. | (413) | 600 | | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Sonderschulen |
| A 12 | (401) | 1597 | (1600) | Lehramtsreferendar/in davon: 350 kw zum 31.07.2008 |
| A 10 | (402) | 89 | | Fachlehreranwärter/in |
| | | 5391 | (5394) | |

1. Hieraus können zu Lasten freier Stellen auch Unterhaltsbeihilfen an bedürftige Referendare/innen und zu Lasten von bis zu 40 freien Stellen Unterhaltsbeihilfen für EU-Bewerber/innen, die an Anpassungslehrgängen teilnehmen, geleistet werden.

2. Auf freien Stellen können bis zu 40 BAT II a Kräfte (NVS-Quereinsteiger) zur Ausbildung für das Lehramt an beruflichen Schulen geführt werden.

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| I b | (001) | 2 | | |
| | | | | davon 1 kw |
| II a | (001) | 2 | (2,5) | |
| | | | | davon: 1 ku nach Kap. 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 13 (Kennung 057) |
| II a | (000) | 0,5 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| IV a | (001) | 6 | | |
| IV b | (001) | 9 | (10) | |
| | | | | davon: 1 (2) ku nach 04 57 - 422 11 Bes. Gr. A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| V b | (001) | 12 | | |
| V c | (001) | 10,5 | (11,5) | |
| | | | | davon: 0 (1) kw wg. PVS |
| V c | (000) | 1 | (1,5) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VI b | (001) | 39,5 | (32) | |
| | | | | davon: 2 kw wg. PVS 1 ku nach Kap. 04 57 - 425 11 Verg. Gr. BAT V c (001) 1 ku nach BAT VII 425 01 für MA am StSem GYM in Darmstadt (Verwaltung) 1 ku nach BAT VIII 425 01 MA in der Tagungstätte Weilburg (Tagungsmanagement) 1 ku nach 426 03 (20 Std.) für MA in der Tagungstätte Weilburg (Servicestelle) |
| VI b | (000) | 1 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VII | (001) | 62,5 | (60) | |
| VII | (000) | 1,5 | (1) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| VIII | (001) | 2 | | |
| Ang. | (001) | 4 | (3) | Auszubildende davon 1 ku nach 422 61 Bes.Gr. A 12 (401) |
| | | 153,5 | (143,5) | |

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

425 00

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

| Verg.Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| II a | (001) | 2,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| II a | (000) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| IV b | (001) | 10,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 9,0 | |
| V c | (001) | 11,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 10,5 | |
| V c | (000) | 1,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| VI b | (001) | 32,0 | | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | 39,5 | |
| VI b | (000) | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| VII | (001) | 60,0 | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | 4,0 | | | | 62,5 | |
| VII | (000) | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| Ang. | (001) | 3,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 4,0 | |
| Versch. | | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | |
| Zusammen | | 143,5 | | | 2,0 | | 4,0 | | 0,5 | | | | | 12,5 | | | | 153,5 | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

0,5 BAT II a (000) (Altersteilzeit)

1,0 BAT VI b (000) (Altersteilzeit)

0,5 BAT VII (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 7:

Abgang:

1,0 IV b nach Kap. 04 57 - 422 11 A 10 (040)

0,5 II a Wirksamwerden des kw-Vermerkes

1,0 V c,

1,0 VII Wirksamwerden des kw-Vermerkes - PVS

0,5 V c Wirksamwerden des kw-Vermerkes - Altersteilzeit

Zu Spalte 8:

Abgang:

0,5 BAT VII (001) an das Hessische Immobilienmanagement

Zu Spalte 10:

Zugang:

3,0 BAT VI b (001) von Kap. 04 57 - 425 11

2,0 BAT VII (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

1,0 Azubi von Kap. 04 71 - 422 61 A 12 (401)

1,5 BAT VI b (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

3,0 BAT VI b (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

2,0 BAT VII (001) von Kap. 04 57 - 425 11 V c (001)

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Tarifliche Angestellte

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|--|
| I a | (001) | 1 | | |
| | | 1 | (1) | |

STELLENÜBERSICHT

425 00

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-----------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

Tarifliche Angestellte

| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---|
| VII | (972) | 1,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| VII | (993) | 1,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 3 | (3) | |

STELLENÜBERSICHT

426 00

Stellenübersicht

über den Bedarf an Arbeitern

| Lohngr. | Kennung | Stellen | |
|---------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |

| | | | | |
|------|---------|------|--------|--|
| Arb. | (000) | 0,5 | (-) | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Arb. | (001) | 15 | (20) | Arbeiter/in davon: 0 (4) kw wg. PVS |
| Arb. | (010) | 5 | | Auszubildende |
| | | 20,5 | (25) | |

Kapitel 04 71 Lehrerbildung

E R L Ä U T E R U N G E N

426 00

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

| Lohngr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|-----|----|------------------------------|----|---|---|------------------|--|---------------------------------------|---|--|------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Arb. | (000) | 0,0 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| Arb. | (001) | 20,0 | | | | | | 4,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 15,0 | |
| Versch. | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | |
| Zusammen | | 25,0 | | | 0,5 | | | 4,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 20,5 | |

Zu Spalte 6:

Zugang

0,5 Arb. (000) (Altersteilzeit)

Zu Spalte 7:

Abgang

4,0 Arb. (001) Wirksamwerden des kw-Vermerks - PVS

Zu Spalte 8:

Abgang

1,0 Arb. (001) an das Hessische Immobilienmanagement

Kapitel 04 76
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

STELLENPLAN**422 64****Stellenplan****für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (044) | – | (1) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 15 | (046) | – | (1) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasien |
| A 15 | (067) | – | (3) | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben |
| A 14 | (040) | – | (12) | Oberstudienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (040) | – | (8) | Studienrat/rätin |
| | | – | (25) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**422 64****Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | + | – | + | – | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (044) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| A 15 | (067) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 0,0 | | | |
| A 15 | (046) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| A 14 | (040) | 12,0 | | | | | | | | | | | | | 12,0 | 0,0 | | | |
| A 13 h.D. | (040) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Zusammen | | 25,0 | | | | | | | | | | | | | 25,0 | 0,0 | | | |

Zu Spalte 11:**Abgang nach Kap. 04 59 - 422 11:**

1,0 A 16 (044)
 1,0 A 15 (046)
 3,0 A 15 (067)
 12,0 A 14 (040)
 8,0 A 13 h.D. (040)

Kapitel 04 76
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

STELLENÜBERSICHT**425 64****Stellenübersicht**

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| | | 2007 | (2006) |
| Tarifliche Angestellte | | | |
| I a | (001) | – | (1) |
| II a | (001) | – | (1) |
| III | (001) | – | (1) |
| IV a | (001) | – | (7) |
| V b | (001) | – | (1) |
| VI b | (001) | – | (2) |
| VII | (001) | – | (1) |
| | | – | (14) |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**425 64****Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)**

| Verg.Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|--|------------------|------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | + | – | + | – | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| I a | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| II a | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| III | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| IV a | (001) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0,0 | | | |
| V b | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| VI b | (001) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | | | |
| VII | (001) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Zusammen | | 14,0 | | | | | | | | | | | | | 14,0 | 0,0 | | | |

Zu Spalte 11:**Abgang nach Kap. 04 59 - 425 01:**

1,0 BAT I a (001)
 1,0 BAT II a (001)
 1,0 BAT III (001)
 7,0 BAT IV a (001)
 1,0 BAT V b (001)
 2,0 BAT VI b (001)
 1,0 BAT VII (001)

Kapitel 04 76 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

STELLENPLAN

422 71

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2007 | (2006) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (045) | – | (1) | Oberstudienrat/in als Leiter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen |
| A 15 | (058) | – | (8) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 15 | (072) | – | | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern |
| A 15 | (049) | – | (1) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen |
| A 15 | (067) | – | (5) | Studiendirektor/in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben |
| A 15 | (071) | – | (2) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 15 | (073) | – | (2) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (055) | – | (6) | Zweiter/e Förderschulkonrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 Schülern |
| A 14 | (054) | – | (3) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (053) | – | (8) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern |
| A 14 | (052) | – | (7) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit bis zu 100 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern |
| A 14 | (051) | – | (3) | Förderschulrektor/in einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern |
| A 14 | (040) | – | (13) | Oberstudienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (056) | – | (176) | Förderschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (040) | – | (15) | Studienrat/rätin |
| | | – | (250) | |

Kapitel 04 76 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 71

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|----|----|------------------------------|---|---|---|------------------|-----|--|---------------------------------------|---|--|-----|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| A 16 | (045) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 15 | (073) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 15 | (071) | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| A 15 | (067) | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0,0 |
| A 15 | (058) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 |
| A 15 | (049) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 |
| A 14 | (053) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0,0 |
| A 14 | (040) | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,0 | 0,0 |
| A 14 | (055) | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 7,0 | 0,0 |
| A 14 | (054) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 | 0,0 |
| A 14 | (052) | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | 0,0 |
| A 14 | (051) | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (040) | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | 0,0 |
| A 13 h.D. | (056) | 176,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | 174,0 | 0,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 250,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | | | | 250,0 | 0,0 |

Zu Spalte 10:

Anpassung an veränderte Schülerzahlen.

Zu Spalte 11:

Abgang nach Kap. 04 59 - 422 11:

1,0 A 16 (045)
 2,0 A 15 (073)
 2,0 A 15 (071)
 5,0 A 15 (067)
 8,0 A 15 (058)
 1,0 A 15 (049)
 8,0 A 14 (053)
 13,0 A 14 (040)
 7,0 A 14 (055)
 4,0 A 14 (054)
 6,0 A 14 (052)
 4,0 A 14 (051)
 15,0 A 13 h.D. (040)
 174,0 A 13 h.D. (056)

Kapitel 04 76
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

STELLENPLAN

422 72

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 14 | (000) | - | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| A 14 | (040) | - | | Oberstudienrat/rätin |
| | | - | (-) | |

STELLENÜBERSICHT

425 72

Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Stellenübersicht

über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

| Verg. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2007 | (2006) | |
| Tarifliche Angestellte | | | | |
| V b | (001) | - | | |
| VI b | (001) | - | | |
| | | - | (-) | |

STELLENPLAN

422 94

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2007 | (2006) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 13 h.D. | (057) | - | (1) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Sonderschulen oder Gymnasien |
| | | - | (1) | |

Kapitel 04 76
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 94

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2006 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2007 | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|------------------------------|----|---|----|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2007 | | Hebungen 2007 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2007 | | Sonstige Verände- rungen 2007 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| A 13 h.D. | (057) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Zusammen | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | |

Zu Spalte 11:

Abgang nach Kap. 04 59 - 422 11:

1,0 A 13 h.D. (057)

Anlage I zu Einzelplan 04 Nassauischer Zentralstudienfonds

A U S Z U G

aus dem Haushaltsplan des Nassauischen Zentralstudienfonds

Der Nassauische Zentralstudienfonds ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit Rechtsfähigkeit. Sie ist durch das Nassauische Schuledikt vom 29. März 1817 (Verordnungsblatt des Herzogtums Nassau, Jahrgang 1817, Nr. 5. S. 47) errichtet worden.

Nach dem Stiftungszweck ist das Vermögen zu erhalten, sind die nach dem Edikt obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen und Überschüsse aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens für das Schul- und Unterrichtswesen im Gebiet des früheren Herzogtums Nassau zu verwenden.

| | Betrag für 2007 in EUR | Betrag für 2006 in EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Eigene Einnahmen | 1.648.000 | 1.770.000 |
| 2. Übertragungseinnahmen | – | – |
| 3. Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2.502.000 | 5.230.000 |
| Gesamteinnahmen | 4.150.000 | 7.000.000 |
| 4. Persönliche Verwaltungsausgaben | – | – |
| 5. Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst | 203.000 | 353.300 |
| 6. Übertragungsausgaben | 847.000 | 846.700 |
| 7. Bauausgaben | 100.000 | 200.000 |
| 8. Sonstige Investitionsausgaben | 3.000.000 | 5.400.000 |
| 9. Besondere Finanzierungsausgaben | – | 200.000 |
| Gesamtausgaben | 4.150.000 | 7.000.000 |