

# **Landeshaushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

## **Einzelplan 04**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Kultusministeriums**

## Inhalt

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

## Vorwort zum Einzelplan

### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Aufgaben des Kultusministeriums erstrecken sich auf folgende Gebiete:

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

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

die Staatlichen Schulämter

die Hessische Lehrkräfteakademie

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

Das Kultusministerium übt die Staatsaufsicht aus bei:

Kirchlichen Stiftungen,

dem Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf,

dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

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

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

### C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	63.861,5	4.256,0	63.164,5	4.256,0	60.193,0	4.413,0
Beamte auf Widerruf	5.276,0	-	5.276,0	-	5.274,0	-
Tarifbeschäftigte	1.991,0	20,5	1.991,0	20,5	1.801,0	21,5
davon Auszubildende	66,0	-	66,0	-	68,0	-
<b>Zusammen</b>	<b>71.128,5</b>	<b>4.276,5</b>	<b>70.431,5</b>	<b>4.276,5</b>	<b>67.268,0</b>	<b>4.434,5</b>

## D. Oberziele

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

## E. Genderbezogene Kennzahlen

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

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

## F. Strategie Digitales Hessen

Maßnahme	Kapitel	Produkt/ZBL	Betrag in € 2024	Betrag in € 2023	Stellen
Digitale Strategie	04 01	010	400.000	400.000	-
Digitale Strategie	04 01	030	13.720.000	13.720.000	2
Digitale Strategie	04 59	112	1.360.000	1.360.000	-
Digitale Strategie	04 59	999	837.300	837.300	-
Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB)	04 01	030	600.400	737.900	3
Registermodernisierungsgesetz	04 01	030	685.600	462.200	-
<b>Summe Epl. 04</b>			<b>17.603.300</b>	<b>17.517.400</b>	<b>5</b>

## G. Produktübersicht in Tsd. Euro

### Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.316,4</b>	<b>4.273.921,6</b>	<b>-4.266.605,2</b>
	04 59	Schulen	7.316,4	4.273.921,6	-4.266.605,2
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.705,8</b>	<b>1.248.411,1</b>	<b>-1.246.705,3</b>
	04 59	Schulen	1.705,8	1.248.411,1	-1.246.705,3
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>1.150,3</b>	<b>35.399,3</b>	<b>-34.249,0</b>
	04 01	Ministerium	108,7	13.240,9	-13.132,2
	04 02	Fördermittel	915,6	21.530,8	-20.615,2
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	126,0	627,6	-501,6
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>149.418,6</b>	<b>952.676,0</b>	<b>-803.257,4</b>
	04 01	Ministerium	4.135,7	65.912,6	-61.776,9
	04 02	Fördermittel	73.627,2	97.967,0	-24.339,8
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.015,5	77.554,8	-76.539,3
	04 59	Schulen	15.044,4	372.602,3	-357.557,9
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	55.595,8	338.639,3	-283.043,5
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>1.257,0</b>	<b>81.010,5</b>	<b>-79.753,5</b>
	04 02	Fördermittel	1.257,0	81.010,5	-79.753,5
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>76.560,9</b>	<b>188.474,0</b>	<b>-111.913,1</b>
	04 01	Ministerium	415,7	10.400,5	-9.984,8
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.400,4	25.620,9	-24.220,5
	04 59	Schulen	73.664,7	133.762,4	-60.097,7
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	1.080,1	18.690,2	-17.610,1
<b>Summe Produkte</b>			<b>237.409,0</b>	<b>6.779.892,5</b>	<b>-6.542.483,5</b>

**Produktübersicht 2024**

<b>IPR</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>311</b>		<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.690,9</b>	<b>4.431.066,0</b>	<b>-4.423.375,1</b>
	04 59	Schulen	7.690,9	4.431.066,0	-4.423.375,1
<b>312</b>		<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.706,8</b>	<b>1.290.518,2</b>	<b>-1.288.811,4</b>
	04 59	Schulen	1.706,8	1.290.518,2	-1.288.811,4
<b>313</b>		<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>234,7</b>	<b>28.342,3</b>	<b>-28.107,6</b>
	04 01	Ministerium	108,7	13.525,9	-13.417,2
	04 02	Fördermittel	-	14.181,6	-14.181,6
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	126,0	634,8	-508,8
<b>314</b>		<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>133.345,0</b>	<b>942.258,1</b>	<b>-808.913,1</b>
	04 01	Ministerium	5.998,2	68.142,6	-62.144,4
	04 02	Fördermittel	57.265,6	78.156,5	-20.890,9
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.009,0	78.463,6	-77.454,6
	04 59	Schulen	12.872,5	375.885,4	-363.012,9
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	56.199,7	341.610,0	-285.410,3
<b>334</b>		<b>Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften</b>	<b>1.257,0</b>	<b>80.866,2</b>	<b>-79.609,2</b>
	04 02	Fördermittel	1.257,0	80.866,2	-79.609,2
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>76.498,9</b>	<b>192.413,0</b>	<b>-115.914,1</b>
	04 01	Ministerium	357,5	10.366,1	-10.008,6
	04 52	Staatliche Schulaufsicht	1.397,1	26.294,3	-24.897,2
	04 59	Schulen	73.663,7	133.785,0	-60.121,3
	04 71	Hessische Lehrkräfteakademie	1.080,6	21.967,6	-20.887,0
<b>Summe Produkte</b>			<b>220.733,3</b>	<b>6.965.463,8</b>	<b>-6.744.730,5</b>

## H. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	61.285.000	78.562.200	4.080.000	70.129.227
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400	5.177.400	5.116.800	14.860.227
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-37.565
6	Sonstige Erträge	3.525.200	3.584.300	3.296.800	10.407.478
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.726.000	150.065.400	264.482.700	232.049.627
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>220.713.600</b>	<b>237.389.300</b>	<b>276.976.300</b>	<b>327.408.994</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	198.215.700	190.484.100	175.366.600	137.880.285
9	Personalaufwand	4.294.420.500	4.152.588.500	4.071.515.200	3.821.098.225
10	Abschreibungen	2.434.000	2.332.400	1.804.700	2.490.402
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	740.147.800	707.418.100	638.020.200	556.220.040
13	Sonstige Aufwendungen	12.776.100	12.835.300	13.112.000	10.812.968
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.682.968.800	1.679.749.700	1.793.699.900	1.753.333.079
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.930.962.900</b>	<b>6.745.408.100</b>	<b>6.693.518.600</b>	<b>6.281.834.998</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.710.249.300</b>	<b>-6.508.018.800</b>	<b>-6.416.542.300</b>	<b>-5.954.426.004</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	19.700	44.200	26.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	31.528
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.496.000	34.479.500	31.281.400	31.797.148
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>-34.459.800</b>	<b>-31.237.200</b>	<b>-31.801.977</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.744.725.600</b>	<b>-6.542.478.600</b>	<b>-6.447.779.500</b>	<b>-5.986.227.981</b>
24	Steuern	4.900	4.900	4.900	4.715
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.744.730.500</b>	<b>-6.542.483.500</b>	<b>-6.447.784.400</b>	<b>-5.986.232.696</b>

## I. Übersicht zu den Investitionen

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



## J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	5.236.900	5.236.900	5.236.900	10.243.691
2	Übertragungseinnahmen	46.108.200	46.108.200	5.148.000	72.648.033
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	160.726.000	160.065.400	265.737.700	248.044.086
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>212.071.100</b>	<b>211.410.500</b>	<b>276.122.600</b>	<b>330.935.810</b>
4	Personalausgaben	4.190.601.200	4.048.586.700	3.976.600.600	3.670.430.530
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	195.596.200	177.917.700	163.768.800	126.580.443
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	670.850.100	602.950.700	586.233.200	558.973.728
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	63.261.600	71.005.000	64.177.200	2.224.569
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.682.968.800	1.679.749.700	1.793.699.900	1.766.842.941
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.803.277.900</b>	<b>6.580.209.800</b>	<b>6.584.479.700</b>	<b>6.125.052.211</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.591.206.800</b>	<b>-6.368.799.300</b>	<b>-6.308.357.100</b>	<b>-5.794.116.401</b>

## Kapitel 04 01 Ministerium

### A. Vorbemerkungen

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

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

Die neue Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

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

### C. Bewirtschaftungsvermerke

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

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

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

Diese Ansätze sind verbindlich.

**D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

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

**E. Kamerale Rücklagen**

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

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

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

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

---

---

**Ansatz 2023**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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



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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Angelegenheiten der Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

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

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
1.1 Beratungseinheiten	Personentage	<b>Soll</b>	14.484	14.484	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>								
2.1.1 Am Schulportal angebundene Schulen	Prozent	<b>Soll</b>	100,0	100,0	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.2 Aufwendungen IT-Projektmittel	Mio. Euro	<b>Soll</b>	14,7	14,4	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Aufwendungen IT-Betriebsmittel	Mio. Euro	<b>Soll</b>	27,3	25,7	-	-	-	-
		<b>Ist</b>	-	-	-	-	-	-

## **Kapitel 04 01 Ministerium**

### **Produkt 999 Allgemeine Verwaltung**

#### **IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung**

#### **Zweckbestimmung**

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

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

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

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

## Erfolgsplan in Euro

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

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

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



Kapitel 04 01 Ministerium  
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

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

### Liquidität in Euro

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

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

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

## Kennzahlen

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

**Kapitel 04 01 Ministerium****Erfolgsplan in Euro**

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

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

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

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

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

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

---

**Kapitel 04 02 Fördermittel****A. Vorbemerkungen**

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

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

---

**C. Kamerale Rücklagen**

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

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

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

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

---



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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	4	4	4	4	4	4
		<b>Ist</b>	-	-	-	4	4	3

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

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

**2.2 Optimierung der Ressourcenallokation**

Anzahl der Letztempfänger	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Anzahl	<b>Soll</b>	17	17	17	17	17	17
		<b>Ist</b>	-	-	-	17	17	17

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

Förderung von Religionsgemeinschaften

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen**

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

**2. Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer in Hessen**

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

**3. Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche**

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

**4. Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden**

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

**5. Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen**

Landesleistung nach dem Staatsvertrag und Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.

**6. Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main**

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

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

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

### 8. Förderung „Synagogen-Gedenkbuch Hessen“

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

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

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

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

\*nachrichtlich (Abfinanzierung aus Vorjahren)

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

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

### Erläuterung zu Einzelpositionen

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

### Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

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

### Erläuterung zu Einzelpositionen

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

### Kennzahlen

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

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

Förderung von Kultureinrichtungen im Bereich des Hessischen Kultusministeriums

**Haushaltsvermerke**

Im Zuge des Neubaus der Europäischen Schule in Frankfurt a. M. können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zusätzliche Aufwendungen verursacht, Ausgaben geleistet, weitere Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen, neue Leistungen ausgebracht und aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 Produkt Nr. 12 gedeckt werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung des Martin-Buber-Hauses**

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

**2. Förderung der Gesellschaften für christlich-jüdischen Zusammenarbeit**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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



**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Förderung von Unterhaltsträgern privater heim- und internatsgebundener Förderschulen

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Förderung privater heim- und internatsgebundener Förderschulen**

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>1. Mengen</b>								
Förderungsmaßnahmen	Anzahl	<b>Soll</b>	1	1	1	1	1	1
		<b>Ist</b>	-	-	-	1	1	1
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>								
<b>2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages</b>								
Anzahl der Benutzer	Anzahl	<b>Soll</b>	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
		<b>Ist</b>	-	-	-	13.890	13.982	14.011
<b>2.2 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages</b>								
Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung	Prozent	<b>Soll</b>	85,00	85,00	85,00	70,37	70,37	70,37
		<b>Ist</b>	-	-	-	71,77	68,30	70,29
durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	<b>Soll</b>	130,15	130,15	130,15	112,09	112,09	112,09
		<b>Ist</b>	-	-	-	104,91	104,22	104,00

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

Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

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

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

**3. Förderung der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck**

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

**4. Förderung der anerkannten freien Träger von Weiterbildungseinrichtungen**

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

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

**5. Förderung von Grundbildungszentren**

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

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

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



**Liquidität in Euro**

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

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

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

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

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
Landesmittel	14.181.600	13.431.600	750.000			
Sonstige Einnahmen						
Mittel der EU						
Mittel des Bundes						
Mittel anderer Geber						
<b>Gesamt</b>	<b>14.181.600</b>	<b>13.431.600</b>	<b>750.000</b>			

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

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

**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
Weiterbildungspakt II (Projekte)	750.000	750.000	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter**

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zur Liquidität**

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

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

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

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

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

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

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>VE 2024</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027ff</b>
Investitionsprogramm Bund Ausbau Ganzttag	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-
Summe	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.



**Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro**

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

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Erfolgsplan in Euro**

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

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

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

## Kapitel 04 02 Fördermittel

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

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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



## Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

### A. Vorbemerkungen

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

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

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

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

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

### C. Bewirtschaftungsvermerke

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

Der Ansatz ist verbindlich.

### D. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2021 folgenden Bestand auf:  
Allgemeine Rücklage (nicht investiv)

56.600,00 Euro

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

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



**Ansatz 2023**

---

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

---

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

Anerkennung von Bildungsnachweisen anderer Staaten und Länder

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

##### **1. Prüfung, Beratung und Anerkennung von Bildungsnachweisen**

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

### Liquidität in Euro

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

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht  
Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen

---

## Kennzahlen

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

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

Umsetzung der Schulentwicklung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

Die Schulentwicklungsplanung erfolgt in der Zusammenarbeit mit den Schulträgern.

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

**Erläuterung zu Einzelpositionen**

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

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

**Zweckbestimmung**

Personalführung und Personalentwicklung von Funktionsstellenträgern mit Leitungsfunktion

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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



### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

Rechtsangelegenheiten von Schulen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Durchführung von Rechtsangelegenheiten**

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

## Kennzahlen

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

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 007 Verwaltungsleistungen für Schulen**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

Verwaltungsleistungen für Schulen

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

### Erläuterung zu Einzelpositionen

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



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

**Zweckbestimmung**

Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen**

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

## **Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**

### **Produkt 010 Psychologische Unterstützung**

#### **IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben**

#### **Zweckbestimmung**

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

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

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

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

## Erfolgsplan in Euro

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



### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

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

**Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

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

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

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

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

---

## Kapitel 04 59 Schulen

### A. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Gemessen an der Anzahl der abgebildeten 1.820 Dienststellen und den 58.643,5 geplanten Stellen für 2023 und 59.339,5 für 2024 gemäß dem Stellenplan ist der Schulbereich der größte operative Buchungskreis in der hessischen Landesverwaltung.

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

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

## **B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

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

## **C. Bewirtschaftungsvermerke**

### **Schulgirokonten**

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

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

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

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

### **Landesschülerrat (LSR)**

Für den Landesschülerrat, den Landesstudierendenrat der Schulen für Erwachsene und den Landesstudierendenrat der Fachschulen steht insgesamt ein Sachmittel-Budget von bis zu 115.000 Euro pro Haushaltsjahr zur Verfügung.

### **Landeselternbeirat (LEB)**

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

## **D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke**

1. Ausländische Lehrkräfte können außertariflich bezahlt werden.
2. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich der Europaschulen können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.



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

### **E. Kamerale Rücklagen**

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

Rücklage Schulbudget	45.240.488,20 Euro
Rücklage nicht Schulbudget	6.914.410,11 Euro
<b>Zusammen</b>	<b>52.154.898,31 Euro</b>

## Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
<b>311</b>	<b>Schulische Allgemeinbildung</b>	<b>7.690,9</b>	<b>4.431.066,0</b>	<b>-4.423.375,1</b>	<b>-4.330.062,7</b>
101	neu Grundschule	35,4	1.015.784,2	-1.015.748,8	-991.071,4
102	neu Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe	21,9	712.658,1	-712.636,2	-695.330,9
103	neu Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene	2.577,8	157.861,9	-155.284,1	-151.598,2
104	neu Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene	6,6	333.787,5	-333.780,9	-325.775,5
105	neu Bildungsgangübergreifende Schulformen der Mittelstufe	14,8	503.875,8	-503.861,0	-491.564,7
106	neu Sonderpädagogische Förderung	12,9	545.463,4	-545.450,5	-532.564,9
109	neu Ganztagsangebote	2.290,5	368.541,6	-366.251,1	-359.221,4
110	neu Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2.730,3	324.094,2	-321.363,9	-315.143,7
111	neu Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	0,7	468.999,3	-468.998,6	-467.792,0
113	neu Pandemiebedingte Maßnahmen	-	0,0	0,0	-
<b>312</b>	<b>Berufliche Bildung</b>	<b>1.706,8</b>	<b>1.290.518,2</b>	<b>-1.288.811,4</b>	<b>-1.258.069,6</b>
107	neu Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe	958,6	731.447,3	-730.488,7	-713.232,4
108	neu Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe	748,2	559.070,9	-558.322,7	-544.837,2
<b>314</b>	<b>Übergreifende Bildungsaufgaben</b>	<b>12.872,5</b>	<b>375.885,4</b>	<b>-363.012,9</b>	<b>-358.230,3</b>
112	neu Produktübergreifende Maßnahmen	12.872,5	375.885,4	-363.012,9	-358.230,3
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>73.663,7</b>	<b>133.785,0</b>	<b>-60.121,3</b>	<b>-59.392,1</b>
999	Allgemeine Verwaltung	73.663,7	133.785,0	-60.121,3	-59.392,1
	<b>Summe Produkte</b>	<b>95.933,9</b>	<b>6.231.254,6</b>	<b>-6.135.320,7</b>	<b>-6.005.754,7</b>

---

**Ansatz 2023**

<b>Erträge</b>	<b>Aufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Liquidität</b>
<b>7.316,4</b>	<b>4.273.921,6</b>	<b>-4.266.605,2</b>	<b>-4.172.939,9</b>
35,1	987.927,2	-987.892,1	-963.229,9
22,0	696.251,6	-696.229,6	-678.894,1
2.577,9	160.456,4	-157.878,5	-154.028,1
6,9	333.736,4	-333.729,5	-325.513,1
14,9	497.622,8	-497.607,9	-485.150,5
13,0	539.856,2	-539.843,2	-526.761,0
2.084,5	349.316,8	-347.232,3	-340.238,0
2.561,3	300.783,6	-298.222,3	-292.389,7
0,8	407.970,6	-407.969,8	-406.735,5
-	0,0	0,0	-
<b>1.705,8</b>	<b>1.248.411,1</b>	<b>-1.246.705,3</b>	<b>-1.215.978,2</b>
957,6	693.833,2	-692.875,6	-676.054,8
748,2	554.577,9	-553.829,7	-539.923,4
<b>15.044,4</b>	<b>372.602,3</b>	<b>-357.557,9</b>	<b>-352.769,6</b>
15.044,4	372.602,3	-357.557,9	-352.769,6
<b>73.664,7</b>	<b>133.762,4</b>	<b>-60.097,7</b>	<b>-59.306,4</b>
73.664,7	133.762,4	-60.097,7	-59.306,4
<b>97.731,3</b>	<b>6.028.697,4</b>	<b>-5.930.966,1</b>	<b>-5.800.994,1</b>

---

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

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in der Grundschule

**Haushaltsvermerke**

Für die Zahlung einer Zulage für Grundschullehrkräfte sowie für sich daraus ergebende Folgeanpassungen der Ämter im Zusammenhang mit Funktionsstellen an Grundschulen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Höhe von bis zu 4,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2023 und bis zu 17,1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Aufwendungen verursacht werden. Zur Deckung von Mehrausgaben können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sowohl aus den kameralen Rücklagen des Kap. 04 59 als auch aus der Allgemeinen Rücklage in Kap. 17 01 Produkt Nr. 12 Mittel entnommen werden.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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



**Kennzahlen**

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

## **Kapitel 04 59 - Schulen**

### **Produkt 103 Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene**

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

#### **Zweckbestimmung**

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

#### **Haushaltsvermerke**

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

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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



**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

### Liquidität in Euro

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

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 04 59 Schulen****Produkt 107 Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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



**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

## Produkt 108 Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe

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

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

Ganztagsangebote in Schulen

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Ganztagsangebote in Schulen**

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

## Erfolgsplan in Euro

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

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

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



**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Unterrichtsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund**

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

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

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

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

## Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**1. Finanzielle und personelle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft**

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

## **Kapitel 04 59 - Schulen**

### **Produkt 112 Produktübergreifende Maßnahmen**

#### **IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben**

##### **Zweckbestimmung**

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

##### **Haushaltsvermerke**

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



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

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

### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.872.500	15.044.400
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.872.500</b>	<b>15.044.400</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.071.300	88.781.000
9	Personalaufwand	161.897.100	156.334.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.217.300	29.341.100
13	Sonstige Aufwendungen	8.071.400	8.130.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.548.000	88.933.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>374.805.100</b>	<b>371.519.900</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-361.932.600</b>	<b>-356.475.500</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300	1.082.400
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.082.400</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>-357.557.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>-357.557.900</b>

In den unter der lfd. Nr. 12 geplanten Aufwänden für Zuweisungen und Zuschüsse sind bis zu 2,9 Mio. Euro für verschiedene Bereiche enthalten, die nach Vorlage der Anträge von Zuwendungsempfängern nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung für Projektförderungen zur Durchführung von entsprechenden Vorhaben an Schulen bewilligt werden. Nachstehend werden stellvertretend folgende Sachverhalte genannt.

- a) Europaschulen - bis zu 705.000 Euro an kommunale Träger und Fördervereine;
- b) Sportförderung - bis 1.096.500 Euro für das Landesprogramm „Talentsuche – Talentförderung“ um einen verantwortungsvollen Einstieg in leistungsorientiertes Training ermöglichen;
- c) Kinder beruflich Reisender - bis 211.000 Euro um schulpflichtige Kinder beruflich Reisender im Rahmen eines über die Ländergrenzen hinweg etablierten Systems aus Stammschulen und Stützpunktschulen unterstützen zu können.

Zusätzlich sind unter Nr. 12 folgende Vorhaben geplant:

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

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	2.300	2.400
6a	Erträge zur Gewaltprävention vom HMSI	42.000	42.000
6a	Erträge aus EP17 zur Digitalen Schule	12.828.200	15.000.000
8	Aufwendungen für Lernmittel	29.668.800	29.668.800
8	Gestellungsverträge	23.594.900	23.594.900
8	Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	15.790.300	15.790.300
8	Aufwendungen für Schulwanderfahrten, internationale Austausch- und Begegnungsfahren sowie sonstigen Reisekosten	11.563.300	11.563.300
8	HLfT: Sachaufwand Fortbildungen Technologiebereich	220.000	220.000
9	Bezüge	71.222.100	70.717.400
9	Entgelte	78.285.600	73.337.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.389.400	12.279.700
12	DigitalPakt Schule	12.954.400	20.694.800
12	Beschulungskosten (in Höhe der Gastschulbeiträge)	5.134.700	4.522.000
13	Sonstige Personalaufwendungen (im wesentlichen Fortbildungsmittel im Schulbudget, im Rahmen der Digitalisierung und von schulübergreifenden Projekten und Maßnahmen)	7.129.400	7.188.600
13a	Hessisches Kultusministerium (Personalüberlassungen)	356.500	356.500
13a	Hessische Lehrkräfteakademie (Unterrichtseinsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und Auszubildenden)	52.856.100	52.354.700
13a	Verwaltungskräfte Schulsekretariat	12.500.000	10.000.00
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	25.735.400	26.221.800
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	1.080.300	1.082.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einnahmen	12.872.500	15.044.400
Ausgaben	371.102.800	367.814.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-358.230.300</b>	<b>-352.769.600</b>

**Kennzahlen**

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

## Kapitel 04 59 - Schulen

### Produkt 113 Pandemiebedingte Maßnahmen

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

#### Zweckbestimmung

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

#### Haushaltsvermerke

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

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen****Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

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

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Erträge aus der Auflösung personalbezogener Rückstellungen	2.294.600	2.295.500
6a	Erträge aus dem Integrationsfonds	1.400	1.500
6a	Erträge Abordnungen an das HKM	3.718.400	3.718.400
6a	Erträge Abordnungen an die Staatlichen Schulämter	23.778.200	23.778.200
6a	Erträge Abordnungen an die Lehrkräfteakademie	43.870.300	43.870.300
9	Bezüge	66.880.900	66.459.000
9	Entgelte	13.225.700	13.187.100
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.957.500	3.031.700
13a	Hessische Bezügestelle (HBS)	11.546.700	11.546.700
13a	Hessisches Kompetenzzentrum (HCC)	5.202.000	5.202.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	24.163.200	24.625.900
13a	Beiträge zur Unfallkasse	6.853.900	6.740.800
13a	Regierungspräsidien (Dienstunfälle, Legalzession und Ärztliche Gutachten)	1.416.000	1.416.000
21	Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK)	693.200	707.300



## Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

## Erläuterung zu Einzelpositionen

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

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

**Kapitel 04 59 Schulen****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000	2.575.000	2.575.000	66.956.250
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300	1.321.300	1.321.300	13.118.453
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	2.645.700	2.646.600	2.538.600	8.523.820
6a	Erträge aus Verrechnungen	89.372.200	91.168.700	83.007.100	60.905.270
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>95.914.200</b>	<b>97.711.600</b>	<b>89.442.000</b>	<b>149.503.793</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.657.200	112.046.400	118.363.400	94.028.169
9	Personalaufwand	4.037.373.700	3.900.384.700	3.829.648.900	3.590.600.862
10	Abschreibungen	731.800	980.200	754.500	805.522
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	566.161.100	506.127.400	474.401.900	441.640.020
13	Sonstige Aufwendungen	8.994.800	9.054.000	8.988.400	8.661.486
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.470.168.100	1.466.953.600	1.558.730.800	1.527.172.538
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.198.086.700</b>	<b>5.995.546.300</b>	<b>5.990.887.900</b>	<b>5.662.908.598</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.102.172.500</b>	<b>-5.897.834.700</b>	<b>-5.901.445.900</b>	<b>-5.513.404.805</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	19.700	44.200	21.964
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	31.528
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.166.300	33.149.500	30.364.400	30.586.362
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-33.146.600</b>	<b>-33.129.800</b>	<b>-30.320.200</b>	<b>-30.595.926</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.135.319.100</b>	<b>-5.930.964.500</b>	<b>-5.931.766.100</b>	<b>-5.544.000.731</b>
24	Steuern	1.600	1.600	1.600	1.573
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.135.320.700</b>	<b>-5.930.966.100</b>	<b>-5.931.767.700</b>	<b>-5.544.002.305</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

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

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.382.424.000	3.262.407.600	3.082.380.700	2.876.926.957
427	129	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	273.036.900	281.276.900	409.817.800	290.788.769
428	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.651.100	258.263.200	245.406.100	275.391.032
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	200.000	200.000	200.000	7.216.281
453	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	192.100	192.100	192.100	184.134
459	129	Sonstige personalbezogene Ausgaben	25.000	25.000	25.000	50.616
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.375.700	1.375.700	1.375.700	2.405.343
514	129	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	881.300	881.300	881.300	622.279
517	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	4.313
518	129	Mieten und Pachten	9.612.500	9.452.100	9.184.700	9.026.473
525	129	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	41.092.200	41.151.400	40.990.600	41.485.491
526	129	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	95.000	95.000	95.000	116.811
527	129	Dienstreisen	12.343.100	12.343.100	5.267.300	1.013.418
531	129	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	36.600	36.600	36.600	36.790
533	129	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	-	-	-	29.100
537	129	Beförderungsausgaben	8.000	8.000	8.000	91
538	129	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	33.166.900	30.716.500	45.051.400	22.761.004
543	129	Versicherungen	238.000	238.000	238.000	226.391
547	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	961.800	961.800	961.800	509.548
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	-	-	-	13.749
633	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.048.400	94.431.800	88.304.000	82.655.574
671	129	Erstattungen an Inland	24.725.300	24.725.300	24.243.100	20.693.202
681	129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	612.500	612.500	312.500	948.116
684	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	447.655.900	386.498.400	368.445.500	350.026.123
685	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	613.100	613.100	613.100	3.565.682
686	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.256.400	2.256.400	1.706.400	1.159.285
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	197.436
882	129	Zuweisungen für Investitionen an Länder	6.477.200	10.347.400	7.000.000	139.194

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
893	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.477.200	10.347.400	7.000.000	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	-	-	-	17.387.830
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.470.168.100	1.466.953.600	1.383.568.700	1.369.622.978
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	175.162.100	154.272.275
<b>Gesamtausgaben Kapitel 04 59</b>			<b>6.099.374.300</b>	<b>5.896.410.200</b>	<b>5.898.467.500</b>	<b>5.529.476.284</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.672.400	1.672.400	1.672.400	5.940.163
2	Übertragungseinnahmen	2.575.000	2.575.000	2.575.000	67.723.656
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	89.372.200	91.168.700	83.007.100	79.384.749
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.619.600</b>	<b>95.416.100</b>	<b>87.254.500</b>	<b>153.048.567</b>
4	Personalausgaben	3.939.529.100	3.802.364.800	3.738.021.700	3.450.557.789
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.811.100	97.259.500	104.090.400	78.237.051
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	576.911.600	509.137.500	483.624.600	459.061.730
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.954.400	20.694.800	14.000.000	336.630
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.168.100	1.466.953.600	1.558.730.800	1.541.283.084
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.099.374.300</b>	<b>5.896.410.200</b>	<b>5.898.467.500</b>	<b>5.529.476.284</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.005.754.700</b>	<b>-5.800.994.100</b>	<b>-5.811.213.000</b>	<b>-5.376.427.717</b>

## **Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**

### **A. Vorbemerkungen**

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

### **B. Bewirtschaftungsvermerke**

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

Der Ansatz ist verbindlich.

### **C. Kamerale Rücklagen**

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

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

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

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



**Ansatz 2023**

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

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

**Zweckbestimmung**

Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

**Zweckbestimmung**

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)

**Haushaltsvermerke**

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

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

## Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

**Zweckbestimmung**

Staatliche Prüfungen von Externen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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



### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

### Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

**Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

## Erfolgsplan in Euro

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

## Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

## Liquidität in Euro

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

**Kennzahlen**

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

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

**Zweckbestimmung**

Betrieb von Tagungsstätten für Nutzer des Ressorts sowie anderer Landesbehörden

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Bereitstellung von Tagungsräumen sowie Verpflegung und Übernachtung für landesinterne Nutzer.

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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

### Liquidität in Euro

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

### Kennzahlen





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

**Zweckbestimmung**

Fortbildung von Lehrkräften und Führungskräften im Schulsystem

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

## Liquidität in Euro

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

## Kennzahlen

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

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

Förderung der Medienbildungskompetenz

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

**Zweckbestimmung**

Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

Zentrale Abschlussprüfungen werden in folgenden Bildungsgängen durchgeführt:

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

### Erfolgsplan in Euro

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

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

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





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

Evaluationen und regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen für andere Kapitel

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

Unterrichtsleistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und der Ausbildenden

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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



**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

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

**Liquidität in Euro**

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

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

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

**Erfolgsplan in Euro**

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

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Gebühren	38.000	38.000
4	Erträge aus Vermietung	1.040.200	1.040.200
8	Miete und Nebenkosten für Liegenschaften	9.295.500	7.105.400
8	HZD-Dienstleistungsentgelte	498.200	498.200
8	Aufwand Umzug und Entsorgung	500.000	0
8	Sonstiger Geschäftsbedarf	592.600	442.900
9	Bezüge	1.721.700	1.692.900
9	Entgelte	2.117.800	2.077.300
9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	521.100	511.700
10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	380.000	380.000
13	Sonstige Personalaufwendungen Im Wesentlichen Trennungsgelder	1.052.600	1.052.600
13	Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten	16.900	16.900

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

### Liquidität in Euro

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

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

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

### Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

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

**Kennzahlen**

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

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

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

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

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



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

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

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



## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2023

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 04 01	Kapitel 04 02	Kapitel 04 52	Kapitel 04 59
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	74.544.800	-	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-	1.653.300	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	409.700	-	82.700	2.646.600
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.244.400	1.255.000	679.900	91.168.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.660.100</b>	<b>75.799.800</b>	<b>2.415.900</b>	<b>97.711.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	49.817.900	1.200.000	11.565.900	112.046.400
9	Personalaufwand	27.941.200	-	53.482.000	3.900.384.700
10	Abschreibungen	708.200	-	264.000	980.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	199.308.300	400.000	506.127.400
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	-	170.800	9.054.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.165.700	-	36.926.000	1.466.953.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.367.900</b>	<b>200.508.300</b>	<b>102.808.700</b>	<b>5.995.546.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-84.707.800</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.392.800</b>	<b>-5.897.834.700</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	-	367.000	33.149.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>-</b>	<b>-367.000</b>	<b>-33.129.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-84.892.500</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-5.930.964.500</b>
24	Steuern	1.400	-	-	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-84.893.900</b>	<b>-124.708.500</b>	<b>-100.759.800</b>	<b>-5.930.966.100</b>

<b>Kapitel 04 71</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
1.442.400	78.562.200
2.196.800	5.177.400
-	-
445.300	3.584.300
52.717.400	150.065.400
<b>56.801.900</b>	<b>237.389.300</b>
15.853.900	190.484.100
170.780.600	4.152.588.500
380.000	2.332.400
-	-
1.582.400	707.418.100
2.875.600	12.835.300
165.704.400	1.679.749.700
<b>357.176.900</b>	<b>6.745.408.100</b>
<b>-300.375.000</b>	<b>-6.508.018.800</b>
-	-
-	-
-	19.700
-	-
-	-
778.300	34.479.500
<b>-778.300</b>	<b>-34.459.800</b>
<b>-301.153.300</b>	<b>-6.542.478.600</b>
1.900	4.900
<b>-301.155.200</b>	<b>-6.542.483.500</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
<b>04 01</b>	<b>Ministerium</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.368.000</b>	-	-	-
030	neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung	1.368.000	1.368.000	-	-	-
<b>04 02</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>59.062.000</b>	<b>15.834.200</b>	<b>17.293.200</b>	<b>25.934.600</b>	-
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
007	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	8.294.800	2.225.400	3.684.400	2.385.000	-
009	Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter	39.763.200	9.940.800	9.940.800	19.881.600	-
<b>04 52</b>	<b>Staatliche Schulaufsicht</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	2.284.000	2.284.000	-	-	-
<b>04 71</b>	<b>Hessische Lehrkräfteakademie</b>	<b>8.296.500</b>	<b>8.296.500</b>	-	-	-
999	Allgemeine Verwaltung	8.296.500	8.296.500	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>71.010.500</b>	<b>27.782.700</b>	<b>17.293.200</b>	<b>25.934.600</b>	-



## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 04 01	Kapitel 04 02	Kapitel 04 52	Kapitel 04 59
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	57.267.600	-	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	-	1.653.300	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	351.500	-	82.700	2.645.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.106.900	1.255.000	670.100	89.372.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.464.400</b>	<b>58.522.600</b>	<b>2.406.100</b>	<b>95.914.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.684.100	1.200.000	11.989.500	114.657.200
9	Personalaufwand	28.699.300	-	54.531.300	4.037.373.700
10	Abschreibungen	563.700	-	371.000	731.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	172.004.300	400.000	566.161.100
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	-	170.800	8.994.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500	-	36.928.300	1.470.168.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.848.500</b>	<b>173.204.300</b>	<b>104.390.900</b>	<b>6.198.086.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-85.384.100</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-101.984.800</b>	<b>-6.102.172.500</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700	-	367.000	33.166.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>-</b>	<b>-367.000</b>	<b>-33.146.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-85.568.800</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-6.135.319.100</b>
24	Steuern	1.400	-	-	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-85.570.200</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-102.351.800</b>	<b>-6.135.320.700</b>



<b>Kapitel 04 71</b>	<b>Summe</b>
-	-
-	-
1.442.400	61.285.000
2.196.800	5.177.400
-	-
445.300	3.525.200
53.321.800	150.726.000
<b>57.406.300</b>	<b>220.713.600</b>
18.684.900	198.215.700
173.816.200	4.294.420.500
767.500	2.434.000
-	-
1.582.400	740.147.800
2.875.600	12.776.100
165.705.900	1.682.968.800
<b>363.432.500</b>	<b>6.930.962.900</b>
<b>-306.026.200</b>	<b>-6.710.249.300</b>
-	-
-	-
-	19.700
-	-
-	-
778.000	34.496.000
<b>-778.000</b>	<b>-34.476.300</b>
<b>-306.804.200</b>	<b>-6.744.725.600</b>
1.900	4.900
<b>-306.806.100</b>	<b>-6.744.730.500</b>

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024**

<b>Kapitel/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028ff</b>
<b>04 02</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>41.576.400</b>	<b>14.358.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>-</b>
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	11.004.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-
007	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	750.000	750.000	-	-	-
009	Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter	29.822.400	9.940.800	9.940.800	9.940.800	-
<b>Insgesamt</b>		<b>41.576.400</b>	<b>14.358.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>13.608.800</b>	<b>-</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 04 01 Ministerium

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

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

#### Zu Spalte 9:

##### Zugang:

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

##### Abgang:

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

#### Zu Spalte 10:

##### Zugang:

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

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

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

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

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

#### Zu Spalte 10:

#### Zugang:

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

#### Pädagogische Mitarbeiter zur Führungskräfteentwicklung

Diese Stellen dürfen auch mit Lehrkräften besetzt werden.

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

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

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

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

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

#### Zu Spalte 6:

##### Zugang:

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

#### Zu Spalte 9:

##### Zugang:

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

##### Abgang:

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

#### Zu Spalte 10:

##### Zugang:

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

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

##### Abgang:

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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



## Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

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

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

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

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

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

## Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

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

## Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

### Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

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

### Zu Spalte 10:

### Zugang:

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

1)

Davon:

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

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

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

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

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

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

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

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvormerkmale		neue / weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandlungen		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	39,5					3,0											42,5	
Mittlerer Dienst	(001)	167,5			2,0	1,0												168,5	
Auszubildende	(001)	48,0							2,0									46,0	
Versch.		0																0	
Zusammen		255,0			2,0	1,0	3,0		2,0									257,0	

#### Zu Spalte 6:

##### Zugang:

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

##### Abgang:

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

#### Zu Spalte 10:

##### Abgang:

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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

## Kapitel 04 59 Schulen

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

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

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

Von den im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums im Haushaltsjahr 2023 und im Haushaltsjahr 2024 freiwerdenden Stellen für Beamte und Beschäftigte sind jährlich 50 Stellen für die zusätzliche Einstellung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Die Stellen können von allen Kapiteln des Einzelplans 04 erbracht werden. Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, hierfür erforderlich werdende Umsetzungen und Umwandlungen im Einzelplan 04 vorzunehmen und bis zum 31.12.2023 für das Haushaltsjahr 2023 und bis zum 31.12.2024 für das Haushaltsjahr 2024 nicht für zusätzliche Einstellungen von schwerbehinderten Menschen verwendete Stellen in den Stellenplan des Integrationsfonds bei Kap. 03 01 umzusetzen und im Bedarfsfall umzuwandeln.

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter – Verwaltung

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023 (2022)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3	3	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	1	
			4	4	(4)

## Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

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



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

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

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

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

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

1)

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

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

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

2)

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

1 Planstelle für den Vorsitz des HPRL

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

5 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte

10 für die Internatsschule Hansenberg

16 für private Förderschulen

In den veranschlagten Stellen sind enthalten:

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



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

**Zu Spalte 6:****Abgang:**

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

**Zu Spalte 7:****Abgang:**

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

**Zu Spalte 9:**

Veränderungen wegen geänderter Schülerzahlen

**Zu Spalte 10:**

Veränderungen wegen Schulorganisationsmaßnahmen

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

## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

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

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

#### Zu Spalte 10:

Veränderung wegen Schulorganisationsmaßnahmen



**Stellenplan  
für Leerstellen Beamte und Richter**

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

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

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

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

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

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) – Verwaltung**

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

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

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gehobener Dienst	(001)	23,5			1,0									0,5				24,0	
Versch.		44,0																44,0	
Zusammen		67,5			1,0									0,5				68,0	

**Zu Spalte 6:****Zugang:**

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

**Zu Spalte 10:****Abgang:**

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

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - Lehrkräfte

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

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	85	85		
Gehobener Dienst	(001)	1210,5	1210,5	(1030)	davon: 74 Fachlehrer/innen sozialpädagogische Richtung, 371,5 Stellen für ausländische Lehrkräfte
Mittlerer Dienst	(001)	38	38	(39)	
		1333,5	1333,5	(1154)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen			Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(001)	1.030,0				2,0		182,5										1.210,5	
Mittlerer Dienst	(001)	39,0			1,0	2,0												38,0	
Versch.		85,0																85,0	
Zusammen		1.154,0			1,0	4,0		182,5										1.333,5	

### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

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

#### Abgang:

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

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

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

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(992)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Höherer Dienst	(993)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(992)	3	3	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	7	7	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	-	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		14	14	(15)	

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2023							
		Stellen lt. Haushaltsplan 2022	§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(992)	1,0					1,0												
Gehobener Dienst	(992)	5,0					2,0				3,0								
Gehobener Dienst	(993)	5,0		4,0			2,0				7,0								
Gehobener Dienst	(994)	1,0					1,0												
Mittlerer Dienst	(993)	1,0		1,0							2,0								
Versch.		2,0									2,0								
Zusammen		15,0		5,0			6,0				14,0								

## Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

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

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

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

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



## Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

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

#### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

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

#### Zu Spalte 10:

#### Abgang:

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

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter - Ausbilder

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

## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter – Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

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

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

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

### Zu Spalte 5:

### Zugang:

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

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

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

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

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

### Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

#### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

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

#### Zu Spalte 10:

#### Abgang:

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

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

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

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