

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 04

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Kultusministeriums**

I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---|-------|
| | Vorwort | 2 |
| 04 01 | Ministerium | 7 |
| 04 02 | Fördermittel | 29 |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 67 |
| 04 59 | Schulen | 104 |
| 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 167 |
| | Gesamtabschluss | 204 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 206 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 207 |

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. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

| Einzelplan 04 | | 2020 | 2019 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen | 5 242 700 | 5 894 900 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 5 658 000 | 5 990 100 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 231 621 500 | 200 893 700 |
| | Gesamteinnahmen | 242 522 200 | 212 778 700 |
| 4 | Persönliche Verwaltungsausgaben | 3 537 838 400 | 3 439 500 400 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 128 924 100 | 122 733 200 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben | 521 676 300 | 475 081 800 |
| 7 | Bauausgaben | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 9 325 800 | 177 200 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1 739 012 100 | 1 417 076 600 |
| | Gesamtausgaben | 5 936 776 700 | 5 454 569 200 |
| | Zuschuss / Überschuss | -5 694 254 500 | -5 241 790 500 |

C. Personalsoll des Einzelplans 04

| | Stellen | | | |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2020 | davon Leerstellen | 2019 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 59 886,5 | 4 222,5 | 59 104,0 | 4 023,0 |
| Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 5 172,0 | -, - | 5 072,0 | -, - |
| Tarifbeschäftigte | 1 648,0 | 20,5 | 1 449,5 | 25,5 |
| davon Auszubildende | 70,0 | | 70,0 | |
| Zusammen | 66 706,5 | 4 243,0 | 65 625,5 | 4 048,5 |

Von den im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums im Haushaltsjahr 2020 freiwerdenden Stellen für Beamte und Beschäftigte sind jährlich 50 Stellen für die zusätzliche Einstellung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, hierfür erforderlich werdende Umsetzungen und Umwandlungen im Einzelplan 04 vorzunehmen und bis zum 31.12.2020 nicht für zusätzliche Einstellungen von schwerbehinderten Menschen verwendete Stellen in den Stellenpool für schwerbehinderte Menschen bei Kap. 03 01 - 981 00 umzusetzen und im Bedarfsfall umzuwandeln.

Die im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums geplanten 700 Stellen und Mittel (33 Mio. € in 2020) für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen wurden in das Sozialbudget aufgenommen. Das gesamte Sozialbudget ist im Vorwort bei Kapitel 08 06 im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration aufgeführt.

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Vorsorgeprämie

Die von den operativen Buchungskreisen zu entrichtenden laufbahnspezifischen Vorsorgeprämien für jeden aktiven Beamten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 292 Mio. EUR gestiegen und führen in den Produkt- und Leistungsblättern zu entsprechenden Abweichungen gegenüber den Vorjahreswerten.

Beiträge für die laufbahnspezifische Vorsorgeprämie pro Kopf im Haushaltsjahr 2020:

- für Beamte des höheren Dienstes 27.600 EUR (Vorjahr: 23.400 EUR),
- für Beamte des gehobenen Dienstes 23.400 EUR (Vorjahr: 18.900 EUR),
- für Beamte des mittleren Dienstes 20.400 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR)

DigitalPakt Schule

Der Bund stellt den Ländern insgesamt 5 Mrd. Euro über einen Zeitraum von 5 Jahren für Investitionen in die Digitalisierung der Schulen über das Programm "DigitalPakt Schule" zur Verfügung. Auf Hessen entfällt hiervon ein Anteil von rd. 372,1 Mio. Euro. Hessen regelt die Umsetzung des DigitalPakt Schule durch ein Gesetz (Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen - HDigSchulG) sowie durch eine Förderrichtlinie. Über den Einzelplan 04 werden die länderübergreifenden und landesweiten Maßnahmen als auch die Maßnahmen an Schulen in Trägerschaft des Landes in Höhe von rd. 38,4 Mio. Euro einschl. des zu erbringenden 25 %igen Eigenanteils in Höhe von rd. 12,9 Mio. Euro, somit insgesamt 51,3 Mio. Euro, abgewickelt. Die Veranschlagung erfolgt über den Schulbuchungskreis, die Bewirtschaftung übernimmt die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank).

E. Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen

Zur Umsetzung der digitalen Strategie und Entwicklung des Landes Hessen sind veranschlagt:

| | Kap. | Produktnr. | Betrag | Stellen |
|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| Digitale Strategie Hessen | 04 01 | 3 | 3.257.300 Euro | --- |
| Digitale Strategie Hessen | 04 59 | --- | 3.560.000 Euro | --- |
| OZG (einschl. DMB) | 04 01 | 3 | 375.000 Euro | --- |

Die dargestellten Mittel und Stellen können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

F. Zielsystem des Kultusministeriums

Oberziel:

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.

Fachziele:

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

| Fachziele | Plankosten | Plankosten | Istkosten |
|---|-------------|------------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 1. Fachziel: Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen | – | – | – |
| - Ministerielle Steuerung allgemeinbildender Schulen (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 1) | 26.745,9 | 25.148,7 | 25.181,5 |
| - Ministerielle Steuerung beruflicher Schulen (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 2) | 7.028,7 | 6.975,4 | 6.946,9 |
| - Länderübergreifende politische und fachliche Koordination (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 1) | 3.039,0 | 2.939,0 | 2.375,9 |
| - Förderung von Kultureinrichtungen (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 4) | 206,2 | 103,1 | 103,1 |
| - Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 5) | 1.237,5 | 1.340,6 | 611,3 |
| - Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 6) | 1.457,2 | 1.457,2 | 1.457,2 |
| - Förderung sonstiger Zwecke (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 8) | 50,2 | 50,2 | 41,2 |
| - Bildung und Erziehung in der Grundschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 1) | 1.028.318,5 | 956.010,2 | 922.486,2 |
| - Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 4) | 899.384,3 | 854.748,7 | 836.848,4 |
| - Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 5) | 474.656,8 | 436.578,5 | 431.462,6 |
| - Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 6) | 460.023,0 | 423.921,4 | 415.081,7 |
| - Förderung kommunaler Schulträger (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 12) | 4.382,5 | 4.730,8 | 4.128,2 |
| - Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 29) | 304.341,1 | 282.556,2 | 281.540,6 |
| - Bildung und Erziehung in Förderschulen (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 30) | 246.143,2 | 244.767,4 | 234.518,4 |
| - Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 31) | 219.609,8 | 213.145,7 | 208.319,7 |
| - Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 32) | 359.516,3 | 329.815,0 | 328.893,0 |
| - Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 33) | 172.505,6 | 149.181,3 | 151.349,1 |
| - Berufliche Weiterbildung (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 34) | 67.563,4 | 65.474,7 | 63.522,6 |
| | – | – | – |
| 2. Fachziel: Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung, Ganztagsangebote sowie weitere schulformübergreifende Maßnahmen ermöglichen | – | – | – |
| - Ministerielle Steuerung von schulformübergreifender Maßnahmen, Lehrerbildung, Schulaufsicht, Qualitätsentwicklung, Querschnittsbereiche, Religionsangelegenheiten (Kap. 04 01, Buchungskreis 2311, Produkt-Nr. 3) | 43.086,8 | 37.398,6 | 33.585,9 |
| - Ganztagsangebote (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 19) | 283.461,4 | 202.412,4 | 199.176,3 |
| - Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 20) | 259.359,0 | 205.409,3 | 210.134,4 |
| - Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 21) | 220.028,0 | 220.564,0 | 194.522,2 |
| - Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler (Kap. 17 25, Buchungskreis 2595, Produkt-Nr. 18) | 6.570,0 | 6.570,0 | 6.222,9 |

| Fachziele | Plankosten 2020 1.000 EUR | Plankosten 2019 1.000 EUR | Istkosten 2018 1.000 EUR |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| - Pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten (Kap. 17 25, Buchungskreis 2595, Produkt-Nr. 70) | 5.000,0 | – | – |
| | – | – | – |
| 3. Fachziel: Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz ermöglichen | – | – | – |
| - Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Förderprodukt-Nr. 7) | 12.433,1 | 11.688,1 | 17.173,3 |
| - Staatliche Prüfungen von Externen (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 3) | 673,8 | 523,2 | 522,6 |
| | – | – | – |
| 4. Fachziel: Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern | – | – | – |
| - Anerkennung von Bildungsnachweisen (Kap. 04 52, Buchungskreis 2312, Produkt-Nr. 1) | 1.006,3 | 836,1 | 1.027,0 |
| | – | – | – |
| 5. Fachziel: Privatschulwesen gewährleisten (Art. 7 Abs. 4 GG) | – | – | – |
| - Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft (Kap. 04 59, Buchungskreis 2300, Produkt-Nr. 23) | 379.485,7 | 358.497,1 | 337.439,7 |
| | – | – | – |
| 6. Fachziel: Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren | – | – | – |
| - Erste Staatsprüfung Lehrämter (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 1) | 3.435,3 | 3.337,8 | 3.257,1 |
| - Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare) (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 2) | 251.726,6 | 203.882,0 | 200.338,9 |
| - Weiterbildung von Lehrkräften (Kap. 04 71, Buchungskreis 2313, Produkt-Nr. 4) | 15.054,6 | 17.977,5 | 12.855,4 |
| | – | – | – |
| 7. Fachziel: Religionsgemeinschaften fördern | – | – | – |
| - Förderung von Religionsgemeinschaften (Kap. 04 02, Buchungskreis 2395, Produkt-Nr. 2) | 85.494,4 | 58.201,8 | 57.635,8 |

G. Abkürzungsverzeichnis der Rechtsgrundlagen und sonstigen Grundlagen

BeamtStG - Beamtenstatusgesetz
 BGB - Bürgerliches Gesetzbuch
 BBiG - Berufsbildungsgesetz
 BÜA - Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
 ESchFG - Gesetz über die Finanzierung von Ersatzschulen
 GG - Grundgesetz
 HBG - Hessisches Beamtengesetz
 HDG - Hessisches Disziplinalgesetz
 HDigSchulG - Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz
 HGIG - Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
 HKiStG - Hessisches Kirchensteuergesetz
 HLbG - Hessisches Lehrerbildungsgesetz
 HLbG-UVO - Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
 HPVG - Hessisches Personalvertretungsgesetz
 HSchG - Hessisches Schulgesetz
 HWBG - Hessisches Weiterbildungsgesetz
 HwO - Handwerksordnung
 KFA - Kommunaler Finanzausgleich
 LBIH - Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
 LHO - Hessische Landeshaushaltsordnung
 NVS - Neue Verwaltungssteuerung
 OAVO - Oberstufen- und Abiturordnung
 OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz
 TV-H - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen
 UStG - Umsatzsteuergesetz
 VO - Verordnung
 VOBGM - Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe
 VOGO/BG - Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe und dem beruflichen Gymnasium
 VOLRR - Verordnung über die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen
 VwGO - Verwaltungsgerichtsordnung
 WIBank - Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Kultusministerium hat seinen Sitz in Wiesbaden. Die Aufgaben des Kultusministeriums, die im Vorwort des Einzelplans dargestellt sind, werden von vier Abteilungen mit jeweils fünf bis neun Referaten bearbeitet (Stand: August 2019).

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

50 % des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

-

Sonstige Bemerkungen

Kamerale Rücklagen / Verwaltungsrücklage

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2018 folgende Bestände auf:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 350.000 EUR |
| Investive Rücklage | - EUR |

Die Verwaltungsrücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 4.660.100 EUR auf.

Zentralisierung von IT-Mitteln

Die Mittel des Kultus-Ressorts für Netzwerkbetreuung, IT-Dienstleistungen, IT-Investitionen etc. (Finanzposition 04 01 538 00) werden vom Ministerium (Buchungskreis 2311) überwiegend zentral bewirtschaftet.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2020 | | | | Ergebnis |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen | 15.725 | 26.745,9 | 138,9 | 26.607,0 | - |
| 2 | | Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen | 5.625 | 7.028,7 | 48,8 | 6.979,9 | - |
| 3 | | Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten | 45.388 | 43.086,8 | 394,5 | 42.692,3 | - |
| Summe Produkte | | | | 76.861,4 | 582,2 | 76.279,2 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 7 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | 1 | 82,2 | 82,2 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 82,2 | 82,2 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 76.943,6 | 664,4 | 76.279,2 | - |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2019 | | | | | Ist 2018 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 15.607 | 25.148,7 | 113,9 | 25.034,8 | - | 14.546 | 25.181,5 | 309,8 | 25.039,0 | 167,3 |
| 5.532 | 6.975,4 | 47,0 | 6.928,4 | - | 5.407 | 6.946,9 | 121,1 | 6.912,4 | 86,6 |
| 42.103 | 37.398,6 | 329,4 | 37.069,2 | - | 38.114 | 33.585,9 | 932,5 | 38.299,2 | 5.645,8 |
| | 69.522,7 | 490,3 | 69.032,4 | - | | 65.714,3 | 1.363,4 | 70.250,6 | 5.899,7 |
| - | - | - | - | - | 3 | 225,5 | 232,6 | - | 7,1 |
| | - | - | - | - | | 225,5 | 232,6 | - | 7,1 |
| | 69.522,7 | 490,3 | 69.032,4 | - | | 65.939,8 | 1.596,0 | 70.250,6 | 5.906,8 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, GG, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, HSchG, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet folgende ministerielle Fachaufgaben:

- Dienst- und Fachaufsicht über die allgemeinbildenden Schulen sowie über die Leistungen interner Dienstleister mit dem Schwerpunkt allgemeinbildende Schulen;
- beratende und unterstützende konzeptionelle Begleitung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele, mit Bezug zu allgemeinbildenden Schulen;
- Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene, mit Bezug zu allgemeinbildenden Schulen;
- Mitwirkung bei der Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, Gesetzesentwürfen sowie Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen, mit Bezug zu allgemeinbildenden Schulen;
- Bereitstellung von Infrastruktur, Arbeitskapazität sowie Sach- und Fachkompetenz zur Erfüllung/ Einbringung des hessischen Anteils zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Schulfachliche Vorgaben für die allgemeinbildenden Schulen
- Schulaufsicht über die allgemeinbildenden Schulen
- Lehrerzuweisung und Lehrereinstellung für die Schulen
- Budget und Controlling Schulbereich
- Führungs-, Koordinations- und Verwaltungsaufgaben für die allgemeinbildenden Schulen
- Integration und Förderung von Migranten
- Sonderpädagogische Förderung

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Ziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Alle allgemeinbildenden Schulen in Hessen

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Pers.tage | 15.725 | 15.607 | 14.546 | 14.316 | 13.009 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</u> | | | | | | |
| Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen | Schüler | 602.469 | 594.872 | 590.951 | 568.382 | 590.719 |
| Anzahl allgemeinbildende Schulen | Schulen | 1.698 | 1.692 | 1.693 | 1.689 | 1.690 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.692,02 | 1.604,08 | 1.721,37 | 1.654,92 | 1.839,79 |
| 6.3.2 <u>Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben</u> | | | | | | |
| Relative Entwicklung Produktmenge | in % | 0,76 | 0,00 | 1,61 | 10,05 | 27,45 |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | in % | 5,48 | -0,01 | 4,02 | -10,05 | -15,39 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 7.126.500 | 6.396.500 | 5.287.667 |
| Sachkosten | 19.619.400 | 18.752.200 | 19.843.569 |
| Kosten | 26.745.900 | 25.148.700 | 25.131.236 |
| Erlöse | 138.900 | 113.900 | 237.355 |
| Betriebsergebnis | -26.607.000 | -25.034.800 | -24.893.881 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 50.228 |
| Neutrale Erträge | - | - | 72.480 |
| Produktabgeltung | 26.607.000 | 25.034.800 | 25.039.000 |
| Ergebnis | - | - | 167.371 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, GG, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, HSchG, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet folgende ministerielle Fachaufgaben:

- Dienst- und Fachaufsicht über die beruflichen Schulen sowie die Erwachsenenbildung und über die Leistungen interner Dienstleister mit dem Schwerpunkt berufliche Schulen sowie Erwachsenenbildung;
- beratende und unterstützende konzeptionelle Begleitung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele, mit Bezug zu beruflichen Schulen sowie zur Erwachsenenbildung;
- Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene, mit Bezug zu beruflichen Schulen sowie zur Erwachsenenbildung;
- Mitwirkung bei der Beantwortung von und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzesentwürfen und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen, mit Bezug zu beruflichen Schulen sowie zur Erwachsenenbildung.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Schulfachliche Vorgaben für die beruflichen Schulen und für die Erwachsenenbildung
- Führungs-, Koordinations- und Verwaltungsaufgaben für die beruflichen Schulen und die Erwachsenenbildung
- Schulaufsicht über Berufliche Schulen und Erwachsenenbildung
- Entwicklung KMK-Rahmenlehrpläne und KMK-Vereinbarungen für die beruflichen Schulen
- Außerschulische Erwachsenenbildung

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Ziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

- Berufliche Schulen in Hessen
- Schulen für Erwachsenen

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Pers.tage | 5.625 | 5.532 | 5.407 | 5.224 | 5.528 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</u> | | | | | | |
| Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung | Schüler | 174.992 | 181.850 | 178.136 | 180.603 | 186.404 |
| Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene | Schulen | 121 | 123 | 122 | 123 | 123 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.240,87 | 1.252,42 | 1.278,42 | 1.277,57 | 1.205,73 |
| 6.3.2 <u>Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen</u> | | | | | | |
| Relative Entwicklung Produktmenge | in % | 1,68 | 0,00 | 3,50 | -5,50 | 14,64 |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | in % | -0,92 | 0,23 | 0,07 | 5,96 | -21,62 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.408.500 | 2.500.500 | 2.191.127 |
| Sachkosten | 4.620.200 | 4.474.900 | 4.741.827 |
| Kosten | 7.028.700 | 6.975.400 | 6.932.954 |
| Erlöse | 48.800 | 47.000 | 101.050 |
| Betriebsergebnis | -6.979.900 | -6.928.400 | -6.831.904 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 13.902 |
| Neutrale Erträge | - | - | 20.060 |
| Produktabgeltung | 6.979.900 | 6.928.400 | 6.912.400 |
| Ergebnis | - | - | 86.654 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 3

Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten

IRP-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

Ministerium HKM

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

EU-Vorschriften, GG, Hess. Verfassung, Bundes- und Landesgesetze, HSchG, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie Richtlinien, Staatskirchenverträge mit den evangelischen Landeskirchen in Hessen, den katholischen Bistümern in Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, HKiStG in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt beinhaltet folgende ministerielle Fachaufgaben:

- Ministerielle Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen (Hessische Lehrkräfteakademie und Staatliche Schulaufsicht) einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht über die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und internen Dienstleister;
- Ministerielle Steuerung schulformübergreifender Maßnahmen wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Betreuungsangebote, Förderung des Schulsports, Schulpflicht- und Mitwirkungsangelegenheiten, Durchführung von Projekten für den Schulbereich sowie Förderung von Maßnahmen und Institutionen sowie;
- Beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung für die Schulen;
- Anerkennung und Kontrolle von religiösen Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, Baulastverpflichtungen, Staatskirchenleistungen sowie Vollzug der Staatskirchenverträge;
- 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.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Steuerung der Bildungsverwaltung
- Führungs-, Koordinations- und Verwaltungsaufgaben
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Parlamentsangelegenheiten
- Rechtliche Beratung und Bearbeitung von Rechtsfällen
- Leistungen im Rahmen der Finanziellen Förderung
- Koordination der IT Leistungen für den nachgeordneten Bereich
- Kirchenangelegenheiten
- Stabsstelle zur Koordination der Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Produkt dient dem Ziel "Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung, Ganztagsangebote sowie weitere schulformübergreifende Maßnahmen ermöglichen".

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

- Staatliche Schulaufsicht -- Buchungskreis 2312
- Hessische Lehrkräfteakademie — Buchungskreis 2313
- Alle Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Land Hessen
- Allgemeinbildende und berufliche Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Pers.tage | 45.388 | 42.103 | 38.114 | 36.391 | 34.596 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| <u>6.2.1 Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</u> | | | | | | |
| Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | Schüler | 777.461 | 776.722 | 769.087 | 748.985 | 777.123 |
| Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen | Schulen | 1.819 | 1.815 | 1.815 | 1.812 | 1.813 |
| alt: Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ | Stellen | - | - | - | - | 6.704 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| <u>6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 940,61 | 880,44 | 1.004,86 | 1.006,58 | 959,78 |
| <u>6.3.2 Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben</u> | | | | | | |
| Relative Entwicklung Produktmenge | in % | 7,80 | 0,26 | 4,73 | 5,19 | 5,14 |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | in % | 6,83 | -3,47 | -0,17 | 4,88 | -3,52 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 17.759.700 | 15.708.800 | 15.353.932 |
| Sachkosten | 25.327.100 | 21.689.800 | 18.154.751 |
| Kosten | 43.086.800 | 37.398.600 | 33.508.683 |
| Erlöse | 394.500 | 329.400 | 821.178 |
| Betriebsergebnis | -42.692.300 | -37.069.200 | -32.687.505 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 77.169 |
| Neutrale Erträge | - | - | 111.355 |
| Produktabgeltung | 42.692.300 | 37.069.200 | 38.299.200 |
| Ergebnis | - | - | 5.645.881 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 07:

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen des Ministeriums HKM

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 Abs. 1 TV-H in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte (bzw. Beschäftigte) können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. an einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Je nach Abordnungsfall Buchungskreise des Ressorts oder Buchungskreise anderer Ressorts der Landesverwaltung

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | EUR | 82.200,00 | - | 75.179,00 | 76.955,00 | 40.542,50 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung / Kosten je Zählleinheit / Preis

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 82.200 | - | 225.537 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 82.200 | - | 225.537 |
| Erlöse | 82.200 | - | 232.571 |
| Betriebsergebnis | - | - | 7.034 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 7.034 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 550-557, 559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | 558 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| | 5581 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | – | – | – |
| 3 | 540-543, 580-589, 591 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 516.200 | 490.300 | 690.996 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 76.367.400 | 69.032.400 | 70.512.403 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | – | – | – |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 6.000 | – | 12.274 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 82.200 | – | 249.529 |
| | 544 | Produktabgeltung | 76.279.200 | 69.032.400 | 70.250.600 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | 18.491 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 60.000 | – | 452.654 |
| 7 | | Summe Erträge | 76.943.600 | 69.522.700 | 71.674.544 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 48.506.100 | 43.783.500 | 41.739.838 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 190.700 | 241.500 | 126.662 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 808.700 | 968.600 | 702.574 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 47.506.700 | 42.573.400 | 40.910.602 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 27.376.900 | 24.605.900 | 23.199.275 |
| | 620-629 | Entgelte | 6.626.500 | 6.190.900 | 6.734.745 |
| | 630-639 | Bezüge | 14.823.800 | 13.378.700 | 11.324.868 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 5.926.600 | 5.036.300 | 5.139.662 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 238.700 | 362.600 | 284.451 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 238.700 | 362.600 | 284.451 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | – | – | – |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | – | – | – |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | – | – | – |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | – | 19.000 | 24.000 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 711.300 | 677.500 | 589.896 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 705.300 | 652.800 | 589.219 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 6.000 | 24.700 | 677 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 76.833.000 | 69.448.500 | 65.837.460 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 110.600 | 74.200 | 5.837.084 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 172.107 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 1.200 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.600 | 72.000 | 100.448 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -109.600 | -72.000 | 70.459 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.000 | 2.200 | 5.907.543 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 1.000 | 2.200 | 600 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.000 | 2.200 | 600 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -5.906.943 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 5.906.943 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | – |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | 350.000 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 350.000 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandpositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | <u>2020</u> |
|--|---------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.700 EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 2.617.000 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 8.160.900 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 1.261.700 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 83.200 EUR |
| | |
| Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten: | |
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 4.125.000 EUR |
| Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto | 788.700 EUR |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540 - 543, 580-589, 591:

Erlöse aus dem Integrationsfonds für schwerbehinderte Menschen: 52.000 EUR

Zu VKR 680-689:

Davon 8.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 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. Die Ansätze sind verbindlich.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

Die geplanten Aufwendungen für empfangene zwischenbehördliche Leistungen der Hessischen Lehrkräfteakademie für die Tagungsstätten liegen unverändert bei 40.000 EUR.

Für die empfangenen Leistungen von der Staatlichen Schulaufsicht (BUKR 2312) für die Bereiche Regionale Schulentwicklung, Personalführung und -entwicklung sowie Rechtsangelegenheiten sind insgesamt 21.337.700 EUR eingeplant (2019: 20.120.100 EUR).

Für Abordnungen wurden insgesamt 3.524.200 EUR eingeplant, davon

- 3.181.500 EUR vom Leistungserbringer Schulen (BUKR 2300)
- 162.900 EUR vom Leistungserbringer SSA (BUKR 2312)
- 179.800 EUR vom Leistungserbringer Hessische Lehrkräfteakademie (BUKR 2313).

Weiterhin sind in diesem Kontenintervall die Kosten für e-Government (inkl. IT-Infrastruktur/ IT-Verfahren) sowie Mieten (Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)) abgebildet.

Zu VKR 620-629, 630-639:

Der Mehraufwand resultiert in erster Linie aus geplanten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten sowie geplanten Besoldungserhöhungen für die Beamten aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung sowie aus geplanten Personalausgaben für neue Stellen.

Zu VKR 640-649:

Vorsorgeprämie Beamte 4.125.000 EUR
(sind an den Buchungskreis 2525 Vorsorgekasse abzuführen, in 2019 wurden für die Vorsorgeprämie 3.265.200 EUR eingeplant):

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

| | |
|--|---------------|
| Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten: | 1.222.300 EUR |
| Zusatzversorgung für die Beschäftigten: | 432.300 EUR |
| Fürsorge- und Unterstützungsleistungen für Beamte: | 100.000 EUR |

Weiterhin enthalten sind 47.000 EUR für die gesetzliche Unfallversicherung (für 149 Tarifbeschäftigte / Kap. 08 07, 315 EUR pro Kopf).

Zu VKR 750 - 759:

| | |
|---|-------------|
| Diese Position betrifft die Aufzinsungen für Rückstellungen | 109.600 EUR |
|---|-------------|

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | 70.600 | 70.600 | 9.923 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 70.600 | 70.600 | 9.923 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | – | – | – |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | – |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 232.500 | 232.500 | 223.676 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 232.500 | 232.500 | 223.676 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 303.100 | 303.100 | 233.599 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 303.100 | 303.100 | 233.599 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 303.100 | 303.100 | 233.599 |

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 76.279.200 | 69.032.400 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 303.100 | 303.100 |
| – Abschreibungen | 238.700 | 362.600 |
| – Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto | 788.700 | 467.000 |
| – Zuführung zur Rückstellung für Aufzinsung | 109.600 | 72.000 |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 75.445.300 | 68.433.900 |

Kapitel 04 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 04 01 | Ministerium | | | |
| | E I N N A H M E N | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen) | | | |
| 111 | 011 Gebühren, sonstige Entgelte. | — | — | 106 |
| 119 | 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf- gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstel- lung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig- ten 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. | 60 000 | — | 188 077 |
| 124 | 011 Mieten und Pachten. | 6 000 | — | 6 744 |
| 132 | 011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen) | | | |
| 231 | 011 Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 232 | 011 Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — | — | — |
| 235 | 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | 1 516 |
| 261 | 011 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus- gaben aus dem Inland. | — | — | — |
| 272 | 011 Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| 281 | 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | 50 354 |
| 282 | 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 516 200 | 490 300 | 689 480 |
| 382 | 890 Durchlaufende Posten. | — | — | — |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 82 200 | — | 203 314 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 01. | 664 400 | 490 300 | 1 139 590 |

**Kapitel 04 01
Ministerium**

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | 800 |
| 421 | 011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. Der Minister/ die Ministerin erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4.800 Euro. | 171 900 | 167 900 | 168 346 |
| 422 | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 13 863 200 | 12 743 800 | 10 131 139 |
| 427 | 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 3 200 | 3 200 | 791 846 |
| 428 | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 8 281 100 | 7 814 400 | 7 661 666 |
| 429 | 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 443 | 011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 293 000 | 230 700 | 225 707 |
| 453 | 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 194 500 | 194 500 | 170 275 |
| 459 | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 601 500 | 650 100 | 449 769 |
| 514 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 84 000 | 91 300 | 52 385 |
| 517 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 8 500 | 8 500 | 4 149 |
| 518 | 011 Mieten und Pachten. | 2 808 400 | 2 833 400 | 1 835 990 |
| 519 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | 16 200 | 7 500 | — |
| 525 | 011 Aus- und Fortbildung. | 322 800 | 331 600 | 261 849 |
| 526 | 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 15 000 | 12 500 | 9 520 |
| 527 | 011 Dienstreisen. | 416 800 | 478 500 | 388 846 |
| 529 | 011 Verfügungsmittel. | 27 000 | 27 000 | 19 464 |
| 531 | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 196 200 | 275 000 | 145 804 |
| 537 | 011 Beförderungskosten. | 13 000 | 15 000 | — |
| 538 | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 18 284 200 | 14 080 900 | 11 491 875 |
| 542 | 011 Steuern und Abgaben. | — | — | — |

Kapitel 04 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 543 | 011 Versicherungen. | — | — | — |
| 547 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 11 500 | 33 800 | 3 147 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 632 | 011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | 24 700 | 4 700 | 3 632 |
| 681 | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 1 000 | 1 000 | — |
| 685 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | — | 19 000 | — |
| 688 | 011 Abführung der Eigenmittel an die EU. | — | — | — |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 811 | 011 Erwerb von Fahrzeugen. | — | — | — |
| 812 | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 29 000 | 29 000 | 49 592 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | 350 000 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 4 172 000 | 3 312 800 | 3 335 300 |
| 982 | 890 Durchlaufende Posten. | — | — | — |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 26 271 000 | 25 558 100 | 27 138 082 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 01. | | 76 109 700 | 68 924 200 | 64 689 184 |

Kapitel 04 01
Ministerium

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 01 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 66 000 | — | 194 927 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | 51 869 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 598 400 | 490 300 | 892 794 |
| | Gesamteinnahmen. | 664 400 | 490 300 | 1 139 590 |
| 4 | Personalausgaben. | 22 806 900 | 21 154 500 | 19 149 779 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 22 805 100 | 18 845 100 | 14 662 799 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 25 700 | 24 700 | 3 632 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 29 000 | 29 000 | 49 592 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 30 443 000 | 28 870 900 | 30 823 382 |
| | Gesamtausgaben. | 76 109 700 | 68 924 200 | 64 689 184 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -75 445 300 | -68 433 900 | -63 549 594 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Fördermittel

A. Vorbemerkungen

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70-72 und 75-80 Hessische Landeshaus-
haltsordnung (LHO) und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit
erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

-

Finanzplan

-

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Produkte / Leistungen | Soll 2020 | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 1 | | Länderübergreifende politische und fachliche Koordination | 4 | 3.039,0 | - | 3.039,0 | - |
| 2 | | Förderung von Religionsgemeinschaften | 20 | 85.494,4 | 2,0 | 85.492,4 | - |
| 4 | | Förderung von Kultureinrichtungen | 16 | 206,2 | - | 206,2 | - |
| 5 | | Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern | 2.776 | 1.237,5 | - | 1.237,5 | - |
| 6 | | Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg | 1 | 1.457,2 | - | 1.457,2 | - |
| 7 | | Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | 60 | 12.433,1 | 747,0 | 11.686,1 | - |
| 8 | | Förderung sonstiger Zwecke | 1 | 50,2 | - | 50,2 | - |
| Summe | | | | 103.917,6 | 749,0 | 103.168,6 | - |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2019 | | | | | Ist 2018 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 4 | 2.939,0 | - | 2.939,0 | - | 3 | 2.375,9 | - | 2.939,0 | 563,1 |
| 20 | 58.201,8 | 2,0 | 58.199,8 | - | 21 | 57.635,8 | 2,0 | 60.146,7 | 2.512,9 |
| 16 | 103,1 | - | 103,1 | - | 16 | 103,1 | - | 103,1 | - |
| 2.776 | 1.340,6 | - | 1.340,6 | - | 1.981 | 611,3 | - | 1.340,6 | 729,3 |
| 1 | 1.457,2 | - | 1.457,2 | - | 1 | 1.457,2 | - | 1.457,2 | - |
| 60 | 11.688,1 | - | 11.688,1 | - | 60 | 17.173,3 | 1.270,2 | 16.688,1 | 785,0 |
| 1 | 50,2 | - | 50,2 | - | 1 | 41,2 | - | 50,2 | 9,0 |
| | 75.780,0 | 2,0 | 75.778,0 | - | | 79.397,8 | 1.272,2 | 82.724,9 | 4.599,3 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Länderübergreifende politische und fachliche Koordination:

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- a) Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Juni 1959 in Verbindung mit dem Abkommen über den Beitritt der neuen Bundesländer zum Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 25. Oktober 1991
- b) Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen vom 16. Februar 1978, zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 04. Dezember 1991

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

- a) Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 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. Im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 des Sekretariats sind Zuwendungen der Länder enthalten, wovon das Land Hessen einen Anteil nach dem jeweils gültigen Finanzierungsschlüssel übernimmt (Königsteiner Schlüssel 2018: 7,44344%). Des Weiteren entrichten die Länder Zuwendungen an die Kulturstiftung. Sie sind einerseits zur Durchführung der laufenden Aufgaben der Kulturstiftung sowie zur Ansammlung von Stiftungsvermögen und andererseits für gemeinsam finanzierte Einrichtungen bestimmt. Auch hier gilt der o. a. Finanzierungsschlüssel. Nach dem gleichen Finanzierungsschlüssel zahlen die Länder einen Anteil zum Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.
- b) Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der Teilnehmer am Fernunterricht (Fernunterrichtsschutzgesetz - Fern-USG) am 01. Januar 1977 unterliegen alle Fernlehrgänge der Zulassungspflicht; das heißt, alle Fernlehrgänge innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen, bevor sie angeboten werden dürfen, staatlich zugelassen sein. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), die aufgrund eines von den Ländern geschlossenen Staatsvertrags tätig wird. Vor der Zulassung werden Fernlehrgänge daraufhin geprüft, ob das angegebene Lehrgangsziel mit dem Fernlehrgang erreichbar ist. Dabei werden sowohl die fachliche Seite als auch das didaktische Konzept begutachtet. Außerdem müssen Werbung und Information, evtl. Vertretertätigkeit sowie die Vertragsgestaltung den Anforderungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes genügen. Keiner Zulassung bedürfen Fernlehrgänge, die ausschließlich der Freizeitgestaltung und Unterhaltung dienen. Der Vertrieb dieser sog. Hobby-Lehrgänge ist jedoch der ZFU anzuzeigen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Erstattung von Verwaltungskosten für die Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK)
- b) Verwaltungskostenerstattung an die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

a) Haushalt des KMK-Sekretariates (inkl. Finanzierung der gemeinsamen Einrichtungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der Kulturstiftung der Länder (Letztempfänger))

aa) Gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

- Deutsche Künstlerhilfe, Berlin
- Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, Wiesbaden
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris - Wohnfreiplätze und Tutorenstellen - (Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn)
- Leo-Baeck-Institut - Jerusalem - London - New York (Zuwendungsempfänger: Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Instituts, Frankfurt am Main)
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg
- Deutsches Polen-Institut e.V., Darmstadt
- Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden
- Forschungsstelle Osteuropa, Bremen
- Abraham-Geiger-Kolleg, Potsdam

ab) Gemeinsam finanzierte Einrichtungen über die Kulturstiftung (Letztempfänger):

- Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts
- Sektion Bundesrepublik Deutschland der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste
- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
- Deutscher Verein für Kunstwissenschaft
- Deutscher Musikrat

ac) Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

b) Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens</u> | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | 178.800 | 172.900 | 139.760 | 147.271 | 148.400 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Optimierung der Ressourcenallokation</u> | | | | | | |
| Anzahl der Letztempfänger | Anzahl | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 3.039.000 | 3.039.000 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 3.039.000 | 3.039.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 2.375.933 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 3.039.000 | 2.939.000 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 3.039.000 | 2.939.000 | 2.375.933 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

- a) unbefristete Förderungen
- b) unbefristete Förderungen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:

Förderung von Religionsgemeinschaften:

IPR-Nr. 334 - Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- a) Vertrag des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18. Februar 1960 in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 10. Juni 1960 (GVBl. S. 54)
- b) Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 4. Juli 1963 (GVBl. I S. 102)
- c) Reichsdeputationshauptschluss 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
- d) Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen - Körperschaft des öffentlichen Rechts - vom 11. November 1986 (GVBl. I S. 395) in der Fassung des Vertrages zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen - Körperschaft des öffentlichen Rechts - zur dritten Änderung des erstgenannten Vertrages vom 28. September 2016 (GVBl. S. 318) in Verbindung mit den jeweiligen Zustimmungsgesetzen und freiwillige Zahlung.
- e) Vertrag des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18. Februar 1960 (GVBl. S. 54) und Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 (GVBl. I S. 102) in Verbindung mit den jeweiligen Zustimmungsgesetzen
- f) freiwillige Zahlung
- g) freiwillige Zahlung
- h) Stiftungsverfassung über die Stiftung "Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf" in der Fassung vom 26. August 1992 - genehmigt durch den Regierungspräsidenten in Kassel am 6. Oktober 1992 -, zuletzt geändert am 5. Juni 2001 - genehmigt durch den Regierungspräsidenten in Kassel am 27. Juni 2001 -; Rechts- und Fachaufsicht des Hessischen Kultusministeriums (Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 Hessische Verfassung vom 18. März 2014 [GVBl. S. 82]).
- i) freiwillige Zahlung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt setzt sich aus folgenden Förderungen zusammen:

- a) Staatsleistungen an die Evangelische Kirche: Die Staatsleistung wird bei Veränderungen der Besoldung der Landesbeamten entsprechend angepasst.
- b) Staatsleistungen an die Katholische Kirche: Die Staatsleistung wird bei Veränderungen der Besoldung der Landesbeamten entsprechend angepasst.
- c) Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- d) Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (Landesleistung nach dem Staatsvertrag und Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung). Hinsichtlich der Landesleistung nach dem Staatsvertrag soll eine in den Vertrag aufgenommene Revisionsklausel, anstelle der Anbindung an die Beamtenbesoldung, gewährleisten, dass auch die künftigen Entwicklungen berücksichtigt werden können.
- e) Staatsleistungen zur Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden: Es handelt sich um Mittel zur Erfüllung der Bauverpflichtungen des Landes an der Elisabethkirche und Universitätskirche in Marburg/L. sowie an den Domen zu Fulda und Limburg auf Grund der Vertragsgesetze zu den Verträgen des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen und den Katholischen Bistümern in Hessen. Der Friedensneubauwert der Gebäude beträgt 3.585.100 EUR. Der Ansatz hält sich im Rahmen des Satzes für die Unterhaltung der staatlichen Gebäude. Aus den Mitteln können auch laufende Abgaben wie Grundsteuern, Kanalbenutzungsgebühren usw. gezahlt werden, soweit es sich um Verpflichtungen aus dem Patronatsverhältnis handelt.

Folgende Einzelmaßnahmen sind darüber hinaus geplant:

Elisabethkirche Marburg: Restaurierung der Raumschale:

Bewilligungsvolumen/Kosten 2020: 6.529.000 €

Liquiditätsbedarfe in

2020: 1.100.000 €

2021: 2.130.000 €

2022: 2.130.000 €

2023: 1.169.000 €

Dom zu Limburg: Dach- und Fassadeninstandsetzung

Bewilligungsvolumen/Kosten 2020: 7.899.000 €

Liquiditätsbedarf in

2020: 1.000.000 €

2021: 2.200.000 €

2022: 2.200.000 €

2023: 2.499.000 €

Summe Bewilligungsvolumen/Kosten in 2020: 14.428.000 €

Summe der Liquiditätsbedarfe in

2020: 2.100.000 €

2021: 4.330.000 €

2022: 4.330.000 €

2023: 3.668.000 €

- f) Leistungen an die Jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main:
Das Land und die Stadt Frankfurt am Main leisten gemeinsam einen mit jährlich 4 v.H. zu dynamisierenden Beitrag als Verlustausgleich für die Jüdische Gemeinde in Frankfurt. Daneben gewährt das Land der Gemeinde eine Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.
- g) der Evangelische Kirchentag und/oder Katholikentag

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- h) Die Stiftung "Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf" ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Hessischen Kultusministeriums untersteht. Stiftungszweck der im Jahr 1805 von Wilhelm Friedrich Erbprinz von Nassau-Oranien errichteten Stiftung war zunächst die Errichtung und Förderung einer höheren Lehranstalt in Fulda, später Domgymnasium - inzwischen an die Stadt Fulda übergegangen -, und ist seit dem der Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Stiftskirche einschließlich Pfarrhaus in Rasdorf. Das Vermögen besteht schwerpunktmäßig aus land- und forstwirtschaftlichem Grundbesitz, dessen Erträge - insbesondere aus Verpachtung - der Erfüllung des Stiftungszwecks dienen. Durch eine mit der nunmehr vollendeten Restaurierung und Sanierung der Stiftskirche in Rasdorf einhergehenden erheblichen Belastung der Stiftung, die nur durch längerfristige Bindung von großen Teilen des Stiftungsvermögens finanziell abgesichert werden konnte, gewährt das Land Hessen ab dem Haushaltsjahr 2008 eine jährliche Zuwendung, um die laufenden dem Stiftungszweck entsprechenden Aufgaben (z.B. Bauunterhaltung, Dotationen usw.), die durch sonstige Stiftungserträge nicht mehr in voller Höhe gedeckt werden können, realisieren zu können.
- i) Zuschuss an den Zentralrat der Juden für die Errichtung der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen
- b) Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer in Hessen
- c) Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche
- d) Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden
- e) Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden
- f) Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main
- g) Zuschüsse für Kirchentage
- h) Zuschuss an die Stiftung "Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf"
- i) Zentralrat der Juden

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Religionsgemeinschaften fördern".

Es ist durch historische Entwicklungen und Verträge dem HKM zugeordnet (Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Kirchen und Religionsgemeinschaften unter Wahrung des kirchlichen Selbstverwaltungsrechts (Art. 49 der Verfassung des Landes Hessen) durch Abschluss der Staatskirchenverträge und der weitergehenden Beteiligung an Aufwendungen der jüdischen Gemeinschaft in Hessen für ihre religiösen und kulturellen Bedürfnisse auf Grund des historisch bedingten besonderen Verhältnisses zu den jüdischen Bürgern und zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes).

5. Empfänger

- a) Evangelische Kirche:
 - Ev. Kirche in Hessen und Nassau (Hess. Gebietsbereich)
 - Ev. Kirche v. Kurhessen-Waldeck (Hess. Gebietsbereich)
 - Ev. Kirche im Rheinland (Hess. Gebietsbereich)
- b) Katholische Kirche:
 - Bistum Fulda (Hess. Gebietsbereich)
 - Bistum Limburg (Hess. Gebietsbereich)
 - Bistum Mainz (Hess. Gebietsbereich)
 - Erzbistum Paderborn (Hess. Gebietsbereich)
- c) Alt-Katholische Kirche (Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in Hessen und Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland)
- d) Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- e) Abwicklung über den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zugunsten der Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck bzw. der Bistümer Fulda und Limburg
- f) die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main
- g) zurzeit keine Förderung
- h) Stiftung "Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf"
- i) Zentralrat der Juden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | Anzahl | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | 5.171.050 | 5.341.817 | 4.802.981 | 4.699.846 | 4.551.677 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen | | | | | | |
| Anzahl der Letztempfänger | Anzahl | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zahlung ohne Rechtsverpflichtung | Euro | 2.192.600 | 5.102.800 | 2.014.500 | 1.927.700 | 1.392.300 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Gesamt | 85.494.400 | 69.166.400 | 8.330.000 | 4.330.000 | 3.668.000 | – |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 85.492.400 | 69.164.400 | 8.330.000 | 4.330.000 | 3.668.000 | – |
| Sonstige Erträge | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln der EU | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – |

Die Kosten im Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 im Wesentlichen durch die Erhöhungen im Bereich der Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen und die Katholischen Bistümer infolge der Entwicklungen der Beamtenbesoldung sowie auf Grund der jährlichen Erhöhung der Entschuldungsbeihilfe an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main um jährlich 4 v.H. Zudem erhöht sich der freiwillige Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden und die Jüdische Gemeinde Frankfurt bis 2021 um jährlich jeweils 25.000 EUR.

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten bei den unter 3.1 e) genannten kirchlichen Gebäuden im Rahmen der staatlichen Bauverpflichtungen notwendig.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Der Zentralrat der Juden wird mit einer einmaligen Zuwendung in Höhe von insgesamt 7.000.000 EUR, aufgeteilt auf das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.000.000 EUR und das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4.000.000 EUR, für die Errichtung der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main unterstützt.

Bei den Erträgen aus Mitteln anderer Geber handelt es sich um einen Zuschuss des Gesamtverbandes der Evangelischen Kirchengemeinden Marburg zur baulichen Unterhaltung der Elisabethkirche in Marburg in Höhe von 2.000 EUR.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen kann für die Bauunterhaltung der Kirchenbauten eine zweckgebundene kamerale Rücklage gebildet werden.

Das Hessische Kultusministerium wird ermächtigt der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main für den Ausbau der Jüdischen Schule in Frankfurt am Main ein zinsloses Darlehen (rückzahlbare Zuwendung) in Höhe von bis zu 4,0 Mio. Euro zu gewähren. Die Deckung erfolgt aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 - 359 04.

Die Mittel in Höhe von 7,0 Mio. Euro für die Errichtung der Jüdischen Akademie sind gesperrt, ihre Inanspruchnahme bedarf der Freigabe durch das Ministerium der Finanzen. Die Freigabe kann erst bei einem vollständigem Nachweis einer Finanzierung durch den Bund, der Stadt Frankfurt und dem Zentralrat der Juden erfolgen.

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | 5.900.000 | 58.758.674 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 69.164.400 | 58.199.800 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | 2.045 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 2.000 | 2.000 | |
| Darlehensabflüsse | - | - | - |
| Darlehensrückflüsse | - | - | - |
| Gesamt | 69.166.400 | 64.101.800 | 58.760.719 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

a) bis c) und e) Unbefristete Förderungen

d) Der Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen - Körperschaft des öffentlichen Rechts - vom 11. November 1986 in der Fassung des Vertrages zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen - Körperschaft des öffentlichen Rechts - zur dritten Änderung des erstgenannten Vertrages vom 28. September 2016 enthält eine Revisionsklausel hinsichtlich der Höhe der Landesleistungen ab dem Haushaltsjahr 2022. Unabhängig davon haben das Land Hessen und der Landesverband der Jüdischen Gemeinden im Jahr 2016 vereinbart, den auf Grund der Gemeinsamen Erklärung aus dem im Juli 2012 als vorübergehende freiwillige Leistung gewährten Zuschuss in Höhe von jeweils 250.000 Euro im Jahre 2017 zu verdoppeln, sodass der jährliche Zuschuss zunächst im Jahre 2017 jeweils 500.000 Euro betragen wird. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird der Zuschuss außerdem im jährlichen Rhythmus um jeweils 25.000 Euro angehoben, sodass er sich bis zum Jahr 2021 auf 600.000 Euro erhöhen wird.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

f) Grundsätzlich unbefristete Förderung. Unabhängig davon haben das Land Hessen und die Jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main im Jahr 2016 vereinbart, den auf Grund der Gemeinsamen Erklärung aus dem im Juli 2012 als vorübergehende freiwillige Leistung gewährten Zuschuss in Höhe von jeweils 250.000 Euro im Jahre 2017 zu verdoppeln, sodass der jährliche Zuschuss zunächst im Jahre 2017 jeweils 500.000 Euro betragen wird. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird der Zuschuss außerdem im jährlichen Rhythmus um jeweils 25.000 Euro angehoben, sodass er sich bis zum Jahr 2021 auf 600.000 Euro erhöhen wird.

g) Grundsätzlich unbefristete Förderung.

h) Grundsätzlich unbefristete Förderung.

i) Befristet auf die Laufzeit der Maßnahme

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:

Förderung von Kultureinrichtungen:

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

a) und b) Haushaltsgesetz

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt umfasst folgende Förderungen:

- a) Martin-Buber-Haus: Institutionelle Förderung des Martin-Buber-Hauses in Heppenheim. Die laufenden Kosten der Einrichtung betragen ca. 190.000 EUR. Träger der Einrichtung ist der Internationale Rat der Christen und Juden. Die nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Mittel werden von den Mitgliedsorganisationen und durch Spenden aufgebracht.
- b) Christlich-Jüdische Zusammenarbeit: Die 15 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit leisten in Hessen einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis zwischen Christen und Juden, der sich in lokalen Informations- und Bildungsangeboten, aber auch durch eine intensive Arbeit in Schulen zeigt. Es handelt sich um institutionelle Förderungen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Zuschuss für das Martin-Buber-Haus
- b) Förderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Zuschussempfänger sind:

- a) Martin-Buber-Haus
- b) 15 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit (CJZ)

CJZ Darmstadt
CJZ Dillenburg
CJZ Frankfurt am Main
CJZ Fulda
CJZ Gießen-Wetzlar
CJZ Hersfeld-Rotenburg
CJZ Kassel
CJZ Limburg
CJZ Main-Taunus

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

CJZ Marburg
CJZ Offenbach
CJZ Hanau
CJZ Hochtaunus
CJZ Wetterau
CJZ Wiesbaden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | 12.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Mitglieder der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit | Anzahl | 1.600 | 1.700 | 1.650 | 1.567 | 1.818 |
| Veranstaltungen zur Woche der Brüderlichkeit | Anzahl | 20 | 20 | 19 | 24 | 16 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden | | | | | | |
| Anzahl der Letztempfänger | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 206.200 | 206.200 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 206.200 | 206.200 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 103.100 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 206.200 | 103.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 206.200 | 103.100 | 103.100 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

a) und b) grundsätzlich unbefristet

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:

Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern:

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- a) § 23 LHO i.V.m. § 49 abs. 1 HSchG
- b) Empfehlung für Zuschüsse für die in Heimen untergebrachten Kinder von Binnenschiffern, Zirkusangehörigen und Schaustellern. Beschluss der KMK vom 30.7.1999
- c) KMK- Rahmenvereinbarung vom 26.01.1984 i.d.F. vom 23.02.2018 i.V.m. Erlass vom 10.03.2015 (ABl. 7/2015 S. 234)

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt umfasst Zuschüsse an

- a) private heim- und internatsgebundene 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/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 werden nach Vorlage eines Antrags im Rahmen der vorhandenen Mittel Zuschüsse zu den anfallenden Sachkosten gewährt.
- b) Heime schulpflichtiger Kinder: Nach den o.a. Empfehlungen der KMK soll je Tag und Kind unter Einbeziehung der Ferien ein Betrag in Höhe von 4,09 EUR für Schifferkinder und Kinder von Schaustellern und Zirkusangehörigen als Zuschuss gewährt werden.
- c) Internatskosten für Auszubildende in Splitterberufen: Die Mittel sind bestimmt zur Ausführung einer KMK-Regelung und einer Landesregelung, wonach Berufsschüler aus Splitterberufen in verstärktem Maße in überörtlichen (länderübergreifenden und schulträgerübergreifenden) Fachklassen zusammengefasst werden. Der Zuschuss beträgt pauschal 20,-- EUR für Unterkunfts- und Verpflegungskosten je notwendigem Aufenthaltstag.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

Zuschussempfänger sind:

- a) Träger privater heim- und internatsgebundener Förderschulen:
- HEPHATA Hessisches Diakoniezentrum e.V., Schwalmstadt (Förderschule Hephata, Friedrich-Trost-Schule)
 - Kerstin-Heim e.V., Marburg (Daniel-Cederberg-Schule)
 - Reinhard von den Velden'sche Stiftung Frankfurt am Main (Schule im Reinhardshof)
 - Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühlthal (Wichernschule)
 - Jugendhilfezentrum Johannesstift GmbH, Wiesbaden (Agnes-Neuhaus-Schule)
 - Caritas Frankfurt am Main e.V., Frankfurt am Main (Schule am Vincenzhaus Hofheim/Ts.)
 - Verein für Jugendfürsorge e.V., Gießen (Martin-Luther-Schule, Buseck)
 - Deutsche Blindenstudienanstalt e.V., Marburg (Carl-Strehl-Schule)
 - Comenius Schule Bad Orb gGmbH (Comeniusschule)
 - Rehazentrum Bathildisheim e.V., Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule)
 - Antoniushaus gGmbH, Hochheim (Peter-Josef-Briefs-Schule, Edith-Stein-Schule)
 - St. Elisabeth-Verein, Marburg (Julie-Spannagel-Schule)
 - St. Vincenzstift gGmbH, Aulhausen (Vincenzschule)
 - EVIM Bildung gGmbH, Wiesbaden (Schule am Geisberg)
- b) Luisen-Stephanienhaus, Katholisches Schifferkinderheim, Mannheim
- c) Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Ausbildungsvertrag, die im Rahmen ihrer Berufsschulpflicht am Berufsschulunterricht in Blockform für anerkannte Ausbildungsberufe in einer vom Hess. Kultusministerium anerkannten überörtlichen Fachklasse (z. B. Bezirks-, Landes- oder länderübergreifenden Fachklasse) teilnehmen und nicht täglich zu ihrem Wohnort zurückkehren können.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | Anzahl | 2.776 | 2.776 | 1.981 | 2.303 | 2.203 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl | | | | | | |
| Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Schüler | 1.600 | 2.850 | 1.359 | 2.926 | 2.898 |
| Anzahl der geförderten privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Schulen | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse | Anzahl | 2.760 | 2.760 | 1.966 | 2.289 | 2.189 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl | | | | | | |
| Fördersumme insgesamt | Euro | 1.237.500 | 1.340.600 | 611.250 | 674.800 | 679.860 |
| Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Euro | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundener Förderschule | Euro | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 |
| durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Euro | 50 | 28 | 59 | 28 | 28 |
| Fördersumme für Internatskostenzuschüsse | Euro | 1.156.900 | 1.260.000 | 530.650 | 594.170 | 599.260 |
| durchschnittliche Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse | Euro | 419 | 457 | 268 | 260 | 274 |

- a) 16 Förderungsmaßnahmen (16 Schulen von 14 Trägern)
b) zurzeit keine Förderungsmaßnahme (Vorjahr: 0 Förderungsmaßnahmen)
c) 2.760 Förderungsmaßnahmen

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 1.237.500 | 1.237.500 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.237.500 | 1.237.500 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Für Internatskostenzuschüsse für Auszubildende in Splitterberufen können zusätzliche Ausgaben bis zu 1,74 Mio. € zu Lasten des Kapitels 04 59 - Schulen - geleistet werden.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 611.250 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.237.500 | 1.340.600 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | |
| Gesamt | 1.237.500 | 1.340.600 | 611.250 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristete Förderungen

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg:

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Haushaltsgesetz

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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 Blindendruckergezeugnissen. Die Blindenstudienanstalt wird institutionell gefördert (Festbetragsfinanzierung).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

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

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages | | | | | | |
| Anzahl der Benutzer | Anzahl | 13.000 | 13.000 | 13.944 | 13.079 | 13.055 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages | | | | | | |
| Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung | Prozent | 70,37 | 70,37 | 75,48 | 79,13 | 74,79 |
| durchschnittliche Förderung pro Benutzer | Euro | 112,09 | 112,09 | 104,50 | 111,42 | 111,62 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 1.457.200 | 1.457.200 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 1.457.200 | 1.457.200 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 1.457.190 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 1.457.200 | 1.457.200 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 1.457.200 | 1.457.200 | 1.457.190 |

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristete Förderung

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:

Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens:

IPR-Nr. 313 - Sonstiges Bildungswesen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

a) - e) HWBG

f) Entscheidung der EU-Kommission zum Operationellen Programm in Hessen aus Mitteln des ESF (EU-Programm Investitionen für Wachstum und Beschäftigung) vom 27.10.2014.

Vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament verabschiedete Verordnungen in den jeweils gültigen Fassungen.

g) Weiterbildungspakt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt setzt sich aus folgenden Kostenbeteiligungen an den Leistungen der Träger von Weiterbildungseinrichtungen zusammen:

- a) Kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind verpflichtet, für ihr Gebiet Einrichtungen der Weiterbildung (Volkshochschulen) zu errichten und zu unterhalten. Die Träger der öffentlichen Einrichtungen haben Anspruch auf Bezuschussung der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots (z.B. Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der Alphabetisierung, der arbeits- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung, zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen-, Kultur- und Medienkompetenz usw.) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden.
 - b) Kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Gemeinden (siehe a), die ihre Weiterbildungseinrichtungen als juristische Personen des privaten Rechts führen, haben ebenfalls Anspruch auf Bezuschussung der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Darüber hinaus erhalten die landesweite Organisation der öffentlichen Träger (Hessischer Volkshochschulverband) sowie die Landesarbeitsgemeinschaften ("Arbeit und Leben", "Erwachsenenbildung im Justizvollzug") Zuschüsse zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
- zu a) und b) Die Träger der öffentlichen Einrichtungen haben Anspruch auf Bezuschussung der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für maximal 200.000 Unterrichtsstunden nach Maßgabe des Haushalts.
- c) Das Land beteiligt sich an den der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V. - Akademie für musisch-kulturelle Bildung - entstehenden Kosten mit einem Zuschuss zu maximal 50.000 Teilnehmerstunden nach Maßgabe des Haushalts, die in den Bereichen des Pflichtangebots durchgeführt werden, und zu ihrer Akademieaufgabe.
 - d) Die anerkannten freien Träger der Einrichtungen der Weiterbildung haben Anspruch auf Bezuschussung der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für maximal 90.000 Unterrichtsstunden nach Maßgabe des Haushalts. Sie erhalten denselben Stundenzuschuss wie die öffentlichen Träger.

Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395 Fördermittel

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- e) Die Förderung der Anschubfinanzierung der Einrichtungen HESSENCAMPUS - Lebensbegleitendes Lernen - (HC) erfolgte letztmalig im Haushaltsjahr 2014. Die Sonderförderung der anerkannten freien Träger wird fortgeführt. Der Regelbetrieb der Einrichtungen HESSENCAMPUS wird in Kap. 04 59 abgewickelt.
- f) Förderung regionaler Grundbildungszentren – im Rahmen der Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Hessen (ESF) –, die vom funktionalen Analphabetismus betroffene Menschen mit einer Vielzahl geeigneter Maßnahmen darin unterstützen, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten sowie weitere Grundfertigkeiten und damit ihre Chancen für eine umfassende berufliche, soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern.
- g) Die Träger der öffentlichen Einrichtungen und der Weiterbildungseinrichtungen als juristische Personen des privaten Rechts (Volkshochschulen), der Hessische Volkshochschulverband, die Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck und die anerkannten freien Träger der Einrichtungen der Weiterbildung werden im Rahmen des Pakts für Weiterbildung bezuschusst. Die Förderung erfolgt als Projektförderung nach Antragstellung.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Beteiligung an den Maßnahmen der öffentlichen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)
- b) Beteiligung an den Maßnahmen der Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Vereine, Hessischer Volkshochschulverband, Landesarbeitsgemeinschaften)
- c) Beteiligung an den Maßnahmen der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck
- d) Beteiligung an den Maßnahmen der freien Träger von Weiterbildungseinrichtungen
- e) Beteiligung an den Maßnahmen der anerkannten freien Träger
- f) Beteiligung an den Maßnahmen der öffentlichen und freien Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Grundbildungszentren)
- g) Beteiligung an den Maßnahmen der öffentlichen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Gemeinden und Gemeindeverbände), der Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Vereine), der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck und der anerkannten freien Träger

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

- a) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft
- b) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft
landesweite Organisation der öffentlichen Träger (Hessischer Volkshochschulverband) sowie Landesarbeitsgemeinschaften
- c) Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck
- d) anerkannte freie Träger
- e) anerkannte freie Träger
- f) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft (Grundbildungszentren)
- g) Weiterbildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft, Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, anerkannte freie Träger

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | Anzahl | 60 | 60 | 60 | 59 | 54 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 11 HWBG) | U.std. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 12 HWBG) | Teiln.std. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 17 Abs. 3 HWBG) | U.std. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6.2.2 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Beratungen | Anzahl | 250 | 250 | 1.295 | 444 | 0 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (45) | Euro | 282.000 | 293.100 | 274.523 | 209.077 | 178.568 |
| Anzahl der Einrichtungen Hessencampus | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchschnittliche Förderung je Einrichtung Hessencampus | Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger | Euro | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 25,00 |
| Förderung pro Teilnehmerstunde der Heimvolkshochschulen | Euro | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 12,50 |
| 6.3.2 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (5) | Euro | 83.000 | 82.540 | 63.300 | 64.000 | 0 |

- a) 26 Förderungsmaßnahmen
- b) 9 Förderungsmaßnahmen
- c) 1 Förderungsmaßnahme

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- d) 9 Förderungsmaßnahmen
- e) Sonderförderung von 9 freien Trägern
- f) 5 Fördermaßnahmen
- g) Förderung von bis zu 43 öffentlichen und freien Trägern

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Gesamt | 12.433.100 | 11.603.100 | 415.000 | 415.000 | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 11.686.100 | 11.354.100 | 166.000 | 166.000 | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | 747.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Weiterbildungspakt

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Jahres.

Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen kann für den Weiterbildungspakt eine zweckgebundene kamerale Rücklage gebildet werden.

ESF-Förderprogramm Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener:

8.1 Mehrausgaben bedürfen gem. § 11 Abs. 2 HG der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

8.2 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

8.3 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung dürfen beim Programm Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener erfolgen.

Die Bewirtschaftung des ESF-Programms Alpha wird über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen abgewickelt.

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | 1.500.000 | 2.163.600 | 12.484.330 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 11.354.100 | 11.188.100 | |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | 249.100 | 6.691 |
| Einnahmen (Neubewilligung) | 249.000 | - | |
| Gesamt | 13.103.100 | 13.600.800 | 12.491.021 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

- a) bis e) Befristung bis 31.12.2023 (Befristung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes (HWBG))
- f) ESF-Förderperiode 2020 - 2022
- g) Befristung bis 31.12.2020 (Ende der Laufzeit des Weiterbildungspakts)

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:

Förderung sonstiger Zwecke:

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Kultusministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald (FWU): § 7 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom Februar 1993

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald: Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht - gemeinnützige GmbH - ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, audiovisuelle Medien herzustellen und deren Verwendung als 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.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald

4. Bezug zu politischen Zielen

Das Förderprodukt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz</u> | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | 50.200 | 50.200 | 41.230 | 42.718 | 37.550 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz</u> | | | | | | |
| Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht | Prozent | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

| | Neues Bewilligungsvolumen | 2020 | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 ff |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamt | 50.200 | 50.200 | - | - | - | - |
| davon | | | | | | |
| Landesmittel | 50.200 | 50.200 | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln der EU | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln des Bundes | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus Mitteln anderer Geber | - | - | - | - | - | - |

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

| | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Landesmittel (Abfinanzierung) | - | - | 41.230 |
| Landesmittel (Neubewilligung) | 50.200 | 50.200 | - |
| Einnahmen (Abfinanzierung) | - | - | - |
| Einnahmen (Neubewilligung) | - | - | - |
| Gesamt | 50.200 | 50.200 | 41.230 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

10. Laufzeit bzw. Befristung

FWU - unbefristete Förderung

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 550-557, 559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| 2 | 558 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 5581 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 3 | 540-543, 580-589, 591 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 749.000 | 2.000 | 2.045 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 103.168.600 | 75.528.900 | 82.724.897 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | - | - | - |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | - | - | - |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | - | - | - |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | - | - | - |
| | 544 | Produktabgeltung | 103.168.600 | 75.528.900 | 82.724.897 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | - | - | 6.691 |
| 7 | | Summe Erträge | 103.917.600 | 75.530.900 | 82.733.633 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | - | - | - |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | - | - | - |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | - | - | - |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | - | - | - |
| | 620-629 | Entgelte | - | - | - |
| | 630-639 | Bezüge | - | - | - |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | - | - | - |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | - | - | - |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - | - | - |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | - | - | - |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | - | - | - |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 103.917.600 | 75.530.900 | 78.134.285 |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|--------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | - | - | - |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | - | - | - |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | - | - | - |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 103.917.600 | 75.530.900 | 78.134.285 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | 4.599.348 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | 4.599.348 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | - | - | - |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | - |
| | 700-709 | sonstige Steuern | - | - | - |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | - | - | -4.599.348 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | - | - | - |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | - | - | 4.599.348 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | - | - | - |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | - | - | 1.263.476 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | - | - | 1.263.476 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | - | - | - |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

-

Neutrale Aufwendungen / Erträge:

-

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 4 (VKR 544):

Die veranschlagte Produktabgeltung wird zum Teil aus dem Überschuss des Landesbetriebs Hessische Lotterieverwaltung in Höhe von 1.255.000 EUR finanziert.

Zu Pos. 12 (VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789):

Die Kosten im Haushaltsjahr 2020 beinhalten im Wesentlichen die Erhöhungen im Bereich der Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen (um 2.384.800 EUR auf 39.945.800 EUR) und die Katholischen Bistümer (um 967.200 EUR auf 15.794.900 EUR) infolge der Entwicklungen der Beamtenbesoldung.

Hinzu kommen erhöhte Kosten auf Grund der jährlichen Erhöhung der Entschuldungsbeihilfe an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main um jährlich 4 v.H. (um 39.800 EUR auf 1.034.600 EUR).

Zudem erhöht sich der freiwillige Zuschuss (um 25.000 EUR auf 575.000 EUR) sowohl an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden als auch an die Jüdische Gemeinde Frankfurt.

Der Zentralrat der Juden wird mit einer einmaligen Zuwendung in Höhe von insgesamt 7.000.000 EUR, aufgeteilt auf das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.000.000 EUR und das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4.000.000 EUR, für die Errichtung der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main unterstützt.

Bei den Zuschüssen zu den Internatskosten für Auszubildende in Splitterberufen beträgt der Ausgabenansatz für das Haushaltsjahr 2020 1.156.900 EUR. Zusätzlich können Ausgaben bis zu 1.740.000 EUR zu Lasten Kapitel 04 59 geleistet werden.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | - | - | - |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | - | - | - |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | - | - | - |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | - | - | - |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | - | - |
| Investitionen in Finanzanlagen | | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | - | - | - |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | - | - | - |

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 100-170:

Das Hessische Kultusministerium wird ermächtigt der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main für den Ausbau der Jüdischen Schule in Frankfurt am Main ein zinsloses Darlehen (rückzahlbare Zuwendung) in Höhe von bis zu 4,0 Mio. Euro zu gewähren.

**Kapitel 04 02 / Buchungskreisnummer 2395
Fördermittel**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 103.168.600 | 75.528.900 |
| + Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre | 2.000.000 | 8.312.700 |
| - Verpflichtungen für Folgejahre | 17.160.000 | 500.000 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | - | - |
| - Abschreibungen | - | - |
| - Zuführung zu Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von Rückstellungen | - | - |
| - Zuführung von Kap. 17 01 - 981 03 (Zuführung aus Lottomitteln; vgl. Kap. 04 02 - 381 00) | 1.255.000 | 1.255.000 |
| - Rückflüsse aus Darlehenstilgungen | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 86.753.600 | 82.086.600 |

Kapitel 04 02 Fördermittel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 02 Fördermittel

Zu Kapitel 04 02:

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

- Länderübergreifende politische und fachliche Koordination
- Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Kultureinrichtungen
- Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern
- Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg
- Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens
- Förderung sonstiger Zwecke

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|-------|
| 119 | div | Sonstige Verwaltungseinnahmen. | — | — | 6 691 |
| 181 | 199 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen. Tilgungszahlungen der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main dürfen nicht für Mehrausgaben verwendet werden. | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------|---------|-------|
| 272 | 860 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | 249 000 | 249 100 | — |
| 282 | 199 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 2 000 | 2 000 | 2 045 |

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

| | | | | | |
|--|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 359 | 850 | Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
| 381 | div | Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 02. | | | 1 506 000 | 1 506 100 | 1 263 736 |

Kapitel 04 02
Fördermittel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| 632 | div | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | 3 039 000 | 2 939 000 | 2 375 933 |
| 633 | div | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 4 200 500 | 4 962 000 | 4 967 791 |
| 684 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen kann für die Bauunterhaltung der Kirchenbauten eine zweckgebundene kamerale Rücklage gebildet werden. | 71 703 200 | 66 860 800 | 60 525 575 |

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|---------------------|------------|
| 2021 | 8 330 000 |
| 2022 | 4 330 000 |
| 2023 | 3 668 000 |
| 2024ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 16 328 000 |

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 685 | div | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . Für Internatskostenzuschüsse für Auszubildende in Splitterberufen können zusätzliche Ausgaben bis zu 1,74 Mio. € zu Lasten des Kapitels 04 59 - Schulen - geleistet werden. | 2 614 100 | 2 820 300 | 2 090 940 |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 686 | div | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums für Finanzen kann für den Weiterbildungspakt eine zweckgebundene kamerale Rücklage gebildet werden. | 6 702 800 | 6 010 600 | 4 748 570 |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Verpflichtungsermächtigung

| Haushaltsjahr | EUR |
|---------------------|---------|
| 2021 | 415 000 |
| 2022 | 415 000 |
| 2023 | — |
| 2024ff | — |
| Gesamtverpflichtung | 830 000 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|-----------|
| 861 | 199 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen. Das Hessische Kultusministerium wird ermächtigt, der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main für den Ausbau der Jüdischen Schule in Frankfurt am Main ein zinsloses Darlehen (rückzahlbare Zuwendung) in Höhe von bis zu 4,0 Mio. Euro zu gewähren. Die Deckung erfolgt aus der allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 - 359 04. | — | — | 1 124 900 |
|-----|-----|--|---|---|-----------|

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|---|
| 893 | div | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
|-----|-----|--|---|---|---|

Besondere Finanzierungsausgaben

Kapitel 04 02
Fördermittel

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz | Ansatz | IST |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen..... | — | — | 1 263 476 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 02..... | 88 259 600 | 83 592 700 | 77 097 185 |
| Abschluss Kapitel 04 02 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben..... | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen..... | — | — | 6 691 |
| 2 | Übertragungseinnahmen..... | 251 000 | 251 100 | 2 045 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen..... | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| | Gesamteinnahmen..... | 1 506 000 | 1 506 100 | 1 263 736 |
| 4 | Personalausgaben..... | — | — | — |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | — | — | — |
| | Ausgaben für den Schuldendienst..... | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | 88 259 600 | 83 592 700 | 74 708 809 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | — | — | 1 124 900 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | — | — | 1 263 476 |
| | Gesamtausgaben..... | 88 259 600 | 83 592 700 | 77 097 185 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | -86 753 600 | -82 086 600 | -75 833 449 |

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

Wirtschaftsplan

Staatliche Schulaufsicht

A. Vorbemerkungen

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

Danach haben Schulaufsichtsbehörden 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) 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.

Die unteren Schulaufsichtsbehörden, die Staatlichen Schulämter, stellen die Umsetzung in der Region sicher.

In den Staatlichen Schulämtern arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen zusammen, deren Fachkompetenzen eine effektive und effiziente Aufsicht sicherstellen. Die Organisationsstruktur in den Ämtern orientiert sich an den Grundsätzen der Neuen Verwaltungssteuerung und unterscheidet die Bereiche Unterstützung, Service, Aufsicht sowie die Internen Dienste.

Dem Buchungskreis 2312 Staatliche Schulaufsicht gehören - über Hessen verteilt - fünfzehn Staatliche Schulämter an. Die Staatliche Schulaufsicht erstellt zentral im Staatlichen Schulamt Darmstadt das Produkt "Anerkennung von Bildungsnachweisen".

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung in den Landeshaushalt.

Finanzplan

-

Sonstige Bemerkungen

Kamerale Rücklagen / Verwaltungsrücklagen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2018 folgenden Bestand auf:
Allgemeine Rücklage (nicht investiv)

56.600,00 EUR

Die Verwaltungsrücklage weist zum 31.12.2018 keinen Bestand auf.

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2020 | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Anerkennung von Bildungsnachweisen | 30.000 | 1.006,3 | 276,1 | 730,2 | - |
| Summe Produkte | | | | 1.006,3 | 276,1 | 730,2 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 6 | | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte | - | 1.859,2 | 1.859,2 | - | - |
| 14 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | 3 | 210,3 | 210,3 | - | - |
| 29 | | Schulentwicklung | 22.850 | 13.292,2 | 13.292,2 | - | - |
| 30 | | Regionale Schulentwicklung | 7.700 | 4.549,0 | 4.549,0 | - | - |
| 31 | | Personalführung und -entwicklung | 12.050 | 7.424,0 | 7.424,0 | - | - |
| 32 | | Rechtsangelegenheiten | 19.900 | 12.244,6 | 12.244,6 | - | - |
| 33 | | Personalverwaltung | 31.100 | 14.849,5 | 14.849,5 | - | - |
| 34 | | Budgetverwaltung | 9.600 | 4.306,8 | 4.306,8 | - | - |
| 37 | | Pädagogische Unterstützung | 32.150 | 15.180,5 | 15.180,5 | - | - |
| 38 | | Psychologische Unterstützung | 21.750 | 15.243,8 | 15.243,8 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 89.159,9 | 89.159,9 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 90.166,2 | 89.436,0 | 730,2 | - |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2019 | | | | | Ist 2018 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten | Eigene Erlöse | Produktabgeltung | Ergebnis |
| 24.000 | 836,1 | 174,0 | 662,1 | - | 38.113 | 1.027,0 | 477,1 | 668,0 | 118,1 |
| | 836,1 | 174,0 | 662,1 | - | | 1.027,0 | 477,1 | 668,0 | 118,1 |
| - | 1.774,9 | 1.774,9 | - | - | - | 1.497,2 | 1.774,9 | - | 277,7 |
| 3 | 208,1 | 208,1 | - | - | 5 | 490,2 | 490,2 | - | - |
| 22.050 | 11.959,5 | 11.959,5 | - | - | 21.768 | 12.181,2 | 12.135,4 | - | -45,8 |
| 7.700 | 4.300,4 | 4.300,4 | - | - | 7.617 | 4.400,0 | 4.359,6 | - | -40,4 |
| 12.050 | 7.042,7 | 7.042,7 | - | - | 11.910 | 7.255,5 | 7.153,7 | - | -101,8 |
| 19.500 | 11.488,2 | 11.488,2 | - | - | 19.156 | 11.730,4 | 12.100,0 | - | 369,6 |
| 29.900 | 13.462,6 | 13.462,6 | - | - | 29.377 | 13.379,5 | 13.574,7 | - | 195,2 |
| 9.600 | 4.131,4 | 4.131,4 | - | - | 9.421 | 4.081,6 | 4.179,8 | - | 98,2 |
| 33.450 | 14.907,0 | 14.907,0 | - | - | 30.734 | 12.938,7 | 14.506,8 | - | 1.568,1 |
| 21.750 | 14.059,6 | 14.059,6 | - | - | 19.880 | 13.096,9 | 13.894,5 | - | 797,6 |
| | 83.334,4 | 83.334,4 | - | - | | 81.051,2 | 84.169,6 | - | 3.118,4 |
| | 84.170,5 | 83.508,4 | 662,1 | - | | 82.078,2 | 84.646,7 | 668,0 | 3.236,5 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Anerkennung von Bildungsnachweisen

IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 80 HSchG, Verordnung über die Wahrnehmung zentraler und teilzentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter und über die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Arbeitsvorhaben in Kooperationsverbänden vom 01. April 2015 (ABl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Administrativer Aufwand zur Anerkennung von Bildungsnachweisen anderer Staaten und Bundesländer. Das Produkt wird zentral in Darmstadt für das Land Hessen erbracht.

3.2 Leistungen zum Produkt

Folgende Teilleistungen werden erbracht: Beratung, Prüfung der Nachweise inklusive Abgleich mit den Schulsystemen anderer Staaten und anderer Bundesländer, Entscheidung mit Kostenfestsetzung und ggf. Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Verschiedene Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungsfälle | Fall | 30.000 | 24.000 | 38.113 | 31.576 | 26.912 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen | | | | | | |
| Quote der anerkannten Bildungsnachweise | Prozent | 95,0 | 95,0 | 94,3 | 94,1 | 94,8 |
| 6.2.2 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Beratungseinheiten je Beratungsfall | Stunden | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Beratungsfall | EUR | 24,34 | 27,59 | 17,53 | 20,74 | 19,68 |
| 6.3.2 <u>Kostendeckungsgrad optimieren</u> | | | | | | |
| Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle | Prozent | 85,0 | 85,0 | 86,4 | 85,7 | 83,3 |
| Erlöse je Beratungsfall | Euro | 9,20 | 7,25 | 12,42 | 12,64 | 11,86 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 879.300 | 722.100 | 895.037 |
| Sachkosten | 127.000 | 114.000 | 129.229 |
| Kosten | 1.006.300 | 836.100 | 1.024.266 |
| Erlöse | 276.100 | 174.000 | 473.276 |
| Betriebsergebnis | -730.200 | -662.100 | -550.990 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 2.707 |
| Neutrale Erträge | - | - | 3.870 |
| Produktabgeltung | 730.200 | 662.100 | 668.000 |
| Ergebnis | - | - | 118.173 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 06:

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte

1. Erbringer

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte für die Lehrkräfte und deren Mitarbeiterinnen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

HGIG in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Unterstützungsleistung der Dienststellenleitung in Fragen des HGIG - Lehrkräfte betreffend. Pro regionalem Aufsichtsbereich werden diese Leistungen von einer oder mehreren Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Umfang von insgesamt einer Stelle sowie einer Mitarbeiterin erbracht.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

siehe oben

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 1.603.200 | 1.525.900 | 1.274.523 |
| Sachkosten | 256.000 | 249.000 | 222.634 |
| Kosten | 1.859.200 | 1.774.900 | 1.497.157 |
| Erlöse | 1.859.200 | 1.774.900 | 1.774.900 |
| Betriebsergebnis | - | - | 277.743 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 277.743 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 14:

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

BeamtStG, HBG, TV-H in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beschäftigte können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle auch eines anderen Buchungskreises abgeordnet werden.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, Hess. Kultusministerium 2311, Hessische Lehrkräfteakademie 2313

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | Stellen | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | EUR | 70.100,00 | 69.366,67 | 94.276,54 | 78.668,65 | 61.756,33 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 210.300 | 208.100 | 490.238 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 210.300 | 208.100 | 490.238 |
| Erlöse | 210.300 | 208.100 | 490.238 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 29:
Schulentwicklung**

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92, § 98, § 127b HSchG, LHO, Verordnung über die Wahrnehmung zentraler und teilzentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter und über die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Arbeitsvorhaben in Kooperationsverbänden vom 01. April 2015 (ABl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Rechenschaft, Ressourcenausstattung und Überwachung in treuhänderischer Funktion.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Rechenschaft

- Umsetzung bildungspolitischer Zielvorgaben und der prioritären Themen in den Schulen der Region
- Zusammenarbeit in landesweiten Leistungsstrukturen (z.B. Herkunftssprache, Deutsch als Zweitsprache, Internationale Angelegenheiten, Hessische Europaschulen, Schülerwettbewerbe, Schule und Verein)
- Zusammenarbeit in landesweiten Projektstrukturen (PROSÜM, Schule und Gesundheit inklusive Arbeitsschutz)
- Zielvereinbarungen und Kontrakte nach datengestützten jährlichen Schulentwicklungsgesprächen sowie nach - anlassbezogener- externer Evaluation als verbindliche Maßnahme der Schulaufsicht
- Vermittlung von Unterstützungsleistungen (z.B. interne Evaluationsberatung)
- Plausibilitätsprüfung, Kontrolle und Aufbereitung von statistischen Informationen (z. B. Landesschulstatistik, LUSD, HeDis, HESIS, Schwerbehindertenstatistik)
- Zertifizierung von Schulen im Rahmen von Landesvorgaben

Ressourcenausstattung

- Umsetzung der zentralen Budgetzuweisung in der Region
- Regionale bedarfsorientierte Personalplanung und -steuerung einschl. regionaler Stellenbilanz und Personalkostenhochrechnung
- Umsetzung zentraler Stellenzuweisungen inklusive der Personallenkung in der Region
- Aufstellung des regionalen Haushaltsplanes (Personalhaushalt) und Nachsteuerung / Aktualisierung
- Koordination des Budgets und der Stellen für Lehrkräfte inklusive der Leerstellenverwaltung
- Organisation und Durchführung des Verfahrens zur Ableistung von Anerkennungspraktika im Bereich Sozialpädagogik
- Organisation und Durchführung des zentralen Ranglistenverfahrens für die Einstellung in den Schuldienst
- Lehramtsanerkennungen nach § 59 Abs. 1 Hessisches Lehrerbildungsgesetz
- Führen der Informationsliste der Schulverwaltung
- Koordination und Durchführung der schulamtsübergreifenden Versetzungsverfahren
- Durchführung vorbereitender Aufgaben und Realisierung der vereinbarten Versetzungen im Rahmen des bundesweiten Lehreraustauschverfahrens
- Pflege der zentralen Bewerberliste für das Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation sowie Erstellen bedarfsbezogener Übersichtslisten für die Schulämter

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

- Kontrahieren der Ressourcenausstattung der Schulen in treuhänderischer Funktion für den Mandantenleiter 2300

Controlling

- Budget-, Stellen- und Leistungsüberwachung

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 22.850 | 22.050 | 21.768 | 19.497 | 19.014 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 581,72 | 542,38 | 557,82 | 549,20 | 532,40 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 8.659.900 | 7.507.100 | 7.833.074 |
| Sachkosten | 4.632.300 | 4.452.400 | 4.309.625 |
| Kosten | 13.292.200 | 11.959.500 | 12.142.699 |
| Erlöse | 13.292.200 | 11.959.500 | 12.080.432 |
| Betriebsergebnis | - | - | -62.267 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 38.483 |
| Neutrale Erträge | - | - | 55.001 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -45.749 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 30:

Regionale Schulentwicklung

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92, § 142 HSchG in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Sicherstellung eines angemessenen Schulangebots in der Region. Koordination von Schulverbänden sowie regionale Kooperation mit außerschulischen Trägern.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Einzelleistungen der Schulämter zur Ausgestaltung dieses Auftrags sind insbesondere:

- Schulangebote in der Region (auch Zusammenarbeit mit Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung, Koordination schulischer Qualitätsentwicklung und Schwerpunktsetzung in der Region)
- Begleitung und Organisation von Schulentwicklung u. a. aufgrund des demographischen Wandels
- Umsetzung bildungspolitischer Vorgaben und prioritärer Themen wie z. B. inklusive Schulbündnisse, Ganztagsangebote, Pakt für den Nachmittag, Integration und Beschulung von Flüchtlingen, Studien- und Berufsorientierung
- Koordination der Schulverbände
- Kooperationen (u. a. Schulträger, Universitäten, Hessische Lehrkräfteakademie, Jugendhilfeträger, Gesundheitsämter, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Kammern, Stiftungen)

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis 2311 Hessisches Kultusministerium

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 7.700 | 7.700 | 7.617 | 7.006 | 6.518 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 590,78 | 558,49 | 575,84 | 579,50 | 565,81 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.616.200 | 2.397.700 | 2.561.378 |
| Sachkosten | 1.932.800 | 1.902.700 | 1.824.824 |
| Kosten | 4.549.000 | 4.300.400 | 4.386.202 |
| Erlöse | 4.549.000 | 4.300.400 | 4.339.872 |
| Betriebsergebnis | - | - | -46.330 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 13.821 |
| Neutrale Erträge | - | - | 19.753 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -40.398 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 31:

Personalführung und -entwicklung

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG, BeamStG, HBG, HLbG, Einstellungserlass, Verordnung über die Wahrnehmung zentraler und teilzentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter und über die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Arbeitsvorhaben in Kooperationsverbänden vom 01. April 2015 (ABl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Personalführung der Schulleiterinnen und Schulleiter, Funktionsstellenbesetzungen und regionale Personal- und Führungskräfteentwicklung.

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Personalführung der Schulleiterinnen und Schulleiter

- Jahresgespräche mit den Schulleiterinnen und Schulleitern
- Sicherstellung der Performanz der Schulleiterinnen und Schulleiter
- Begleitung in Schulmanagementaufgaben einschl. Verfahrensabläufen
- Lösungsorientierte Bearbeitung von Konflikten
- Entscheidung über weitere Personalmaßnahmen

Funktionsstellenbesetzungen

- Ausschreibung von Funktionsstellen in Kooperation mit der jeweiligen Schule
- Unterstützung der HKM-Schulleiter-/innenbesetzungsverfahren
- Planung und Durchführung von Auswahlverfahren einschl. notwendiger Beteiligungen
- Beauftragung und Ernennung

Beförderungen zur Oberstudienrätin/zum Oberstudienrat bei nicht selbstständigen Schulen

- Ausschreibung der Beförderungsmöglichkeiten in Kooperation mit der jeweiligen Schule
- Planung und Durchführung von Auswahlverfahren einschl. notwendiger Beteiligungen
- Beauftragung und Ernennung

Personalentwicklung allgemein

- Regionale Personal- und Führungskräftegewinnung
- Mitwirkung bei Vorbereitung auf Führungsaufgaben und Angeboten zur Erweiterung der Kompetenzen von Schulleiterinnen und Schulleitern (verbindliche Schulleiterqualifizierung) in der Schnittstelle zum Hessischen Kultusministerium und Hessischer Lehrkräfteakademie
- Erstellen dienstlicher Erst- und Zweitbeurteilungen, auch anlässlich der Berufungen in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
- Erstellen von Frauenförderplänen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

5. Empfänger

Hessisches Kultusministerium Buchungskreis 2311, Buchungskreis Schulen 2300

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 12.050 | 12.050 | 11.910 | 11.303 | 10.769 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 616,10 | 584,46 | 607,29 | 593,34 | 581,74 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 5.028.700 | 4.651.700 | 4.935.113 |
| Sachkosten | 2.395.300 | 2.391.000 | 2.297.703 |
| Kosten | 7.424.000 | 7.042.700 | 7.232.816 |
| Erlöse | 7.424.000 | 7.042.700 | 7.121.242 |
| Betriebsergebnis | - | - | -111.574 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 22.679 |
| Neutrale Erträge | - | - | 32.413 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | -101.840 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 32:
Rechtsangelegenheiten**

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG, HDG, VOBGM, OAVO, Allg. Ferienordnung, VO über das Verfahren bei Schulordnungsmaßnahmen, VO über die sonderpädagogische Förderung, VO über Nichtschülerprüfungen, BBiG, HwO, OWiG, VOGSV, UStG, Verordnung über die Wahrnehmung zentraler und teilzentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter und über die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Arbeitsvorhaben in Kooperationsverbänden vom 01. April 2015 (ABl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Schüler-, schul- und personalbezogene Aufsichts-, Fürsorge- und Verwaltungsangelegenheiten bis hin zu Widerspruchs- und Klageverfahren.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Fach- und Dienstaufsicht

- Entscheidungen über Fachaufsichtsbeschwerden gegen Schulleiter/innen und schulische Entscheidungen
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Schulleiter/innen
- Erstellung von Berichten und Stellungnahmen zu sonstigen Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerden, zu parlamentarischen Eingaben (z. B. Anfragen, Petitionen) auf Anforderung durch das Hessische Kultusministerium
- Durchführung von Disziplinarverfahren gegen Lehrkräfte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter
- Entscheidungen über Entlassungen
- Abmahnungen, personen- und verhaltensbedingte Kündigungen
- Entscheidung in Amtshaftungsangelegenheiten
- Umsetzung der Vorgaben und Sicherstellen der Rahmenbedingungen für Abschlussprüfungen einschließlich Abitur
- Prüfung und Zulassung von Arbeiten zur Erlangung von Abschlüssen
- Erstellung und Abwicklung zentraler Prüfungen zur Berufs- und Arbeitspädagogik
- Verfahren zur Festlegung der beweglichen Ferientage
- Bearbeitung von Einwänden von Gremienvertretungen einschließlich Stufenverfahren
- Krisenintervention
- Intervention bei "Schulen in schwieriger Lage"
- Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten neuen Regelungen (z. B. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien) auf Anforderung durch das Hessische Kultusministerium

Aufsichtliche Beratung/Präventive Aufsicht

- Hilfestellung, insbesondere in schwierigen Einzelfällen, auch in schulischen Krisensituationen
- Umsetzung von rechtlichen Regelungen und Hilfestellung bei der Einarbeitung
- Prüfung von Vertragsgestaltungen

Widerspruchs- und Gerichtsverfahren

Schülerangelegenheiten

- Gestattungsverfahren im Grund- und Berufsschulbereich

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

- Koordination der Übergänge in weiterführende Schulen der Sek I und Sek II (einschließlich Schülerlenkung)
- Entscheidung über Anträge auf Wechsel der Sprachenfolge
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmenverfahren
- Ruhen sowie Verlängerung der Schulpflicht
- Entscheidungen über Nachteilsausgleich und Notenschutz für Sek. II (gem. VOGSV)
- Stellungnahmen/ Gutachten/ Expertisen (z.B. im Zusammenhang mit Einschulung, Hochbegabung)
- Gewährung von Zuschüssen zu Blockbeschulung
- Verfahren bei Nichtrückgabe von Schulbüchern
- Umsetzung der Sonderpädagogischen Förderung in Förderschulen und im Rahmen der Inklusion (z.B. Entscheidung über Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und Festlegung des Förderortes)

Angelegenheiten Externer

- Nichtschülerprüfungen zum Erwerb von Schulabschlüssen
- Schülerprüfungen bei externen Trägern
- Vorschläge für Prüfungsmitglieder bei Kammerprüfungen und Besetzung von Berufsbildungsausschüssen
- Bestellung von Prüfungsausschüssen an Beruflichen Schulen
- Finanzielle Abwicklung der Gastschulbeiträge
- Schulen in freier Trägerschaft (Genehmigungs- bzw. Anerkennungsverfahren, aufsichtliche Leistungen sowie finanzielle Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz)
- Erstattung der Beschulungskosten nach §164 HSchG
- Entscheidung über Umsatzsteuerbefreiung
- Entscheidung über Absetzbarkeit des Schulgeldes nach §10 des Einkommensteuergesetzes

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis 2311 Hessisches Kultusministerium

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 19.900 | 19.500 | 19.156 | 18.644 | 18.121 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 615,31 | 589,14 | 610,43 | 596,33 | 571,56 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 8.416.900 | 7.710.200 | 8.034.700 |
| Sachkosten | 3.827.700 | 3.778.000 | 3.658.719 |
| Kosten | 12.244.600 | 11.488.200 | 11.693.419 |
| Erlöse | 12.244.600 | 11.488.200 | 12.047.113 |
| Betriebsergebnis | - | - | 353.694 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 37.008 |
| Neutrale Erträge | - | - | 52.893 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 369.579 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 33:

Personalverwaltung

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG, BeamtStG, HBG, HPVG, HGIG, TV-H, BGB, VwGO, LHO, Verordnung über die Wahrnehmung zentraler und teilzentraler Aufgaben durch einzelne Staatliche Schulämter und über die Umsetzung gemeinsamer Ziele und Arbeitsvorhaben in Kooperationsverbänden vom 01. April 2015 (ABl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Den Schwerpunkt bildet die Personalverwaltung im Bereich der Schulen (Buchungskreis 2300).

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Dienstleistungen für Schulen bei Einstellungen
- Dienstleistungen für Schulleitungen bei arbeitsrechtlichen Vertragsgestaltungen
- Umsetzung von Personallenkungsmaßnahmen (Abordnungen / Versetzungen)
- Abwicklung weiterer Personalmaßnahmen (z. B. Mutterschutz, Elternzeit, Dienstjubiläum, Nebentätigkeit, Teilzeit, Beurlaubung, Ruhestandsversetzung, Entlassung)
- Dienstleistungen für Selbstständige Schulen bei Beförderungen zur Oberstudienrätin / zum Oberstudienrat
- Dienstleistung für Schulen bei Dienstunfällen
- Erfassung und Pflege sämtlicher Personaldaten in SAP
- Dienstleistungen für Schulleitungen und Lehrkräfte z. B. durch Informationsweitergabe bei dienstrechtlichen Angelegenheiten
- Dienstleistungen für Schulen bei Anträgen auf Sachschadensersatz
- Abwicklung der haupt- und nebenberuflichen Gestellungsverträge mit den Kirchen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 31.100 | 29.900 | 29.377 | 28.075 | 27.501 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 477,48 | 450,25 | 453,98 | 455,72 | 451,03 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 12.193.600 | 10.914.400 | 10.773.275 |
| Sachkosten | 2.655.900 | 2.548.200 | 2.563.314 |
| Kosten | 14.849.500 | 13.462.600 | 13.336.589 |
| Erlöse | 14.849.500 | 13.462.600 | 13.513.337 |
| Betriebsergebnis | - | - | 176.748 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 42.913 |
| Neutrale Erträge | - | - | 61.332 |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 195.167 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 34:
Budgetverwaltung**

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG, LHO in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Treuhänderische Verwaltung der Schulbudgets und Unterstützung der Schulen im Umgang mit Schulbudgets

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Treuhänderische Verwaltung der Schulbudgets
- Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Schulbudgets und Aufbau von regionalen Haushalten aus Schulträger- und Landesmitteln
- Mittelabstimmung zwischen Einzelschule und Region
- Mitarbeit bei Jahresabschluss und Bilanz
- Periodische Abschlussarbeiten im externen Rechnungswesen
- regionale Bewirtschaftung landesweiter Maßnahmen (z. B. Sachmittel PROSÜM, Austauschfahrten, Förderprogramme)
- Unterstützung bei der Umsetzung schulischer Vorhaben in Finanz- und Haushaltsplänen (Planung: Finanz-, Leistungs-, Erfolgsplan)
- Unterstützung der Schulleitungen bei der Nutzung von Finanzdaten zur Steuerung ihrer Schule
- Administrative Abwicklung der finanziellen Transaktionen für die Schulen und die Lehrkräfte (z.B. LMF, VSS, IT-Support, Fortbildung, amtsärztliche Gutachten, auch Auszahlung von Reisekosten Externer)
- Abwicklung Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst
- Abrechnung von Gebärdensprachdolmetschern bei gehörlosen Eltern

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 9.600 | 9.600 | 9.421 | 8.867 | 8.611 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 448,63 | 430,35 | 431,84 | 428,10 | 412,10 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 3.519.000 | 3.327.900 | 3.264.427 |
| Sachkosten | 787.800 | 803.500 | 803.971 |
| Kosten | 4.306.800 | 4.131.400 | 4.068.398 |
| Erlöse | 4.306.800 | 4.131.400 | 4.160.938 |
| Betriebsergebnis | – | – | 92.540 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 13.172 |
| Neutrale Erträge | – | – | 18.826 |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | 98.194 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 37:

Pädagogische Unterstützung

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG, HLbG in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Regionale Fortbildung und Beratung von Schulen, Schulleitungen und Lehrkräften

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

Regionale Planung, Steuerung und Koordination der Beratung und Fortbildung

Regionale Bereitstellung und Qualitätssicherung der Unterstützungsleistungen (Sicherstellung nachfrage- und bedarfsgerechter Unterstützungsleistungen für die Schulen und schulische Netzwerke, Umsetzung landesweiter Unterstützungsangebote, Abstimmung und projektbezogene Kooperation auf regionaler Ebene und in landesweiten Leistungsstrukturen, projektbezogene Kooperation und Vernetzung mit weiteren Institutionen der jeweiligen Bildungsregion sowie Veranstaltungsmanagement für Fortbildungs- und Beratungsangebote)

Regionale Schulentwicklungsberatung und Schulberatung

Systembezogene Beratung von Schulleitungen und schulischen Steuergruppen (z.B. Schulentwicklung im Qualitätsentwicklungszyklus, Schulprogramm, Leitbild und Profilbildung, systematische Fortbildungsplanung Teamentwicklung und schulische Arbeitsstrukturen, Konfliktmanagement)

Regionale Unterrichtsentwicklungsberatung

Fachbezogene Beratung von Lehrkräften und Fachschaften (z.B. fachbezogene Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sowie Unterrichtsentwicklungskonzepte, Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Qualitätssicherung von zentralen und dezentralen Prüfungen und Lernstandserhebungen)

Regionale Fachberatung insbesondere im Kontext prioritärer Themen und weiterer Arbeitsfelder

Fachliche Beratung von Schulleitungen und Lehrkräften zu schulischen Arbeitsfeldern (z. B. im Bereich Studien- und Berufsorientierung Ganztagschulen, Herkunftssprachen und Mehrsprachigkeit, Lesen/Schreiben/Rechnen, Medienbildung, Inklusion/Sonderpädagogische Förderung, Kulturelle Bildung, Schule & Gesundheit, Schulsport)

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 32.150 | 33.450 | 30.734 | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 472,18 | 445,65 | 419,49 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.392.700 | 2.380.600 | 1.523.779 |
| Sachkosten | 12.787.800 | 12.526.400 | 11.368.754 |
| Kosten | 15.180.500 | 14.907.000 | 12.892.533 |
| Erlöse | 15.180.500 | 14.907.000 | 14.440.798 |
| Betriebsergebnis | | - | 1.548.265 |
| Neutrale Aufwendungen | | - | 46.202 |
| Neutrale Erträge | | - | 66.034 |
| Produktabgeltung | | - | - |
| Ergebnis | | - | 1.568.097 |

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 38:
Psychologische Unterstützung**

1. Erbringer

Staatliche Schulämter

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 92 HSchG in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Psychologische und systembezogene Beratung

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

**Anlassbezogene schulpsychologische Beratung von Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Lehrkräften**

Psychologische Diagnostik, Entscheidungshilfe für Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler; Unterstützung beim Konflikt- und Krisenmanagement; Kooperation mit außerschulischen Institutionen

Systembezogene Unterstützung, Prävention, Intervention und Supervision

Unterstützung bei schulischen Veränderungsprozessen, Konfliktmoderation, Krisenintervention und Bedrohungsmanagement, Vermittlung von psychologischen Kompetenzen in Bezug auf schulspezifische Fragestellungen, bedarfsbezogene Durchführung von Fortbildungen, Coaching, Supervision und kollegiale Fallberatungen

**Regionale und überregionale Beratung und Fortbildung in schulpsychologischen
Schwerpunktthemen**

Suchtprävention, Hochbegabtenförderung, Gewaltprävention, Krisenintervention, Migration und Beratung von Geflüchteten im schulischen Kontext

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Buchungskreis Schulen 2300, alle Schulen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 21.750 | 21.750 | 19.880 | | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 700,86 | 646,42 | 656,58 | | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 12.068.000 | 10.958.700 | 10.028.790 |
| Sachkosten | 3.175.800 | 3.100.900 | 3.024.102 |
| Kosten | 15.243.800 | 14.059.600 | 13.052.892 |
| Erlöse | 15.243.800 | 14.059.600 | 13.831.571 |
| Betriebsergebnis | | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | | - | - |
| Neutrale Erträge | | - | - |
| Produktabgeltung | | - | - |
| Ergebnis | | - | - |
| | | | 778.679 |
| | | | 44.053 |
| | | | 62.961 |
| | | | - |
| | | | 797.587 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 550-557, 559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| 2 | 558 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 5581 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 3 | 540-543, 580-589, 591 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 495.400 | 376.800 | 442.990 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 89.588.100 | 83.711.000 | 84.172.925 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 462.800 | 362.800 | 714.156 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | 103.900 | 103.900 | 470.009 |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 88.080.900 | 82.374.100 | 81.837.521 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 210.300 | 208.100 | 483.239 |
| | 544 | Produktabgeltung | 730.200 | 662.100 | 668.000 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 82.700 | 82.700 | 373.055 |
| 7 | | Summe Erträge | 90.166.200 | 84.170.500 | 84.988.970 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 31.623.300 | 30.989.800 | 29.142.472 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 310.200 | 310.200 | 299.020 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.104.000 | 1.216.400 | 1.029.772 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.209.100 | 29.463.200 | 27.813.680 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 57.587.800 | 52.304.400 | 51.874.209 |
| | 620-629 | Entgelte | 13.240.900 | 12.816.100 | 13.750.312 |
| | 630-639 | Bezüge | 29.815.200 | 27.600.700 | 26.030.235 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 14.531.700 | 11.887.600 | 12.093.662 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 232.700 | 232.700 | 279.551 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 232.700 | 232.700 | 279.551 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | - | - | - |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | - | - | - |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - |

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 527.400 | 527.400 | 581.818 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 527.400 | 527.400 | 404.634 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | – | – | 177.184 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 89.971.200 | 84.054.300 | 81.878.050 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 195.000 | 116.200 | 3.110.920 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 325.831 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 3.417 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 195.000 | 116.200 | 196.711 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -195.000 | -116.200 | 125.703 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | – | – | 3.236.623 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | – | – | 72 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | – | – | 72 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -3.236.551 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 3.236.551 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | – |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | – |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | <u>2020</u> |
|--|-------------|
| | EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 6.450.700 |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 445.300 |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 990.700 |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 238.100 |
| Oberfinanzdirektion (OFD) | 1.100 |

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind u.a. enthalten:

| | |
|---|------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 11.023.200 |
| Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto | 1.526.300 |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 580-589, 591:

Der Planansatz beinhaltet die Erlöse aus dem Integrationsfonds für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 495.400

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:

Umsatzerlöse werden durch die folgenden von der Staatlichen Schulaufsicht erstellten zwischenbehördlichen Leistungen erzielt:

| | |
|--|------------|
| - ZBL Frauenbeauftragte Lehrkräfte | 1.859.200 |
| - ZBL Schulentwicklung | 13.057.600 |
| - ZBL Regionale Schulentwicklung | 4.488.000 |
| - ZBL Personalführung und -entwicklung | 7.295.200 |
| - ZBL Rechtsangelegenheiten | 11.742.800 |
| - ZBL Personalverwaltung | 14.414.900 |
| - ZBL Budgetverwaltung | 4.149.600 |
| - ZBL Pädagogische Unterstützung | 15.137.500 |
| - ZBL Psychologische Unterstützung | 14.875.900 |
| - Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 1.060.200 |

Zu VKR 548-549:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---|---------|
| - Erstattungen von Abordnungen an andere Buchungskreise | 210.300 |
|---|---------|

Zu VKR 533-539, 545-547, 590, 592:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---------------------------------|--------|
| - sonstige Verwaltungseinnahmen | 82.700 |
|---------------------------------|--------|

Zu VKR 600-609:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---------------------|---------|
| - Büromaterial | 151.900 |
| - DV-/ TK-Material: | 73.900 |

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

Wirtschaftsplan

Zu VKR 680-689:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---|---------|
| - Reisekosten | 399.200 |
| - Porto, Telefon, Datenfernübertragung | 492.700 |
| - Aufwendungen für Fachliteratur, Fachzeitschriften | 198.200 |

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

5.000

Der Ansatz ist verbindlich.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---|------------|
| - Abordnungen vom Buchungskreis Schulen (BUKR 2300) | 19.705.100 |
| - Entgelte zentraler Dienstleister | 8.125.900 |
| - Aufwendungen für Prüfungsvergütungen | 631.900 |
| - Gerichts- und Verfahrenskosten | 124.600 |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 257.800 |

Zu VKR 620-629, 630-639:

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus den in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Ansätzen für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus geplanten Personalausgaben für neue Stellen.

Zu VKR 640-649:

Die Position setzt sich zusammen aus:

| | |
|---|------------|
| - Vorsorgeprämie Beamte | 11.023.200 |
| - Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten | 2.537.100 |
| - Zusatzversorgung für die Beschäftigten | 837.200 |
| - Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung | 134.200 |

Zu VKR 650-659:

Die Position setzt sich zusammen aus:

| | |
|--|---------|
| - Aufwendung für Fort- und Weiterbildung | 459.400 |
| - Trennungsgelder | 68.000 |

Zu VKR 750-759:

Der Planansatz beinhaltet Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

195.000

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | - | - | 1.891 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | - | - | 1.891 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | - | - | 10.248 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | - | - | 10.248 |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 254.700 | 254.700 | 380.254 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 254.700 | 254.700 | 380.254 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | - | - | - |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | - | - | - |
| Mittelverwendung zusammen | | 254.700 | 254.700 | 392.393 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | - | - | - |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | - | - | - |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 254.700 | 254.700 | 392.393 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | - | - | - |
| Deckungsmittel zusammen | | 254.700 | 254.700 | 392.393 |

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000-049 und
zu VKR 070-089, 090, 095:

Investitionsmittel für notwendige Ersatzbeschaffungen, inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

2020

EUR

- davon finanziert aus HGr. 8

97.700

- davon finanziert aus HGr. 5

157.000

Kapitel 04 52 / Buchungskreisnummer 2312
Staatliche Schulaufsicht

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 730.200 | 662.100 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 254.700 | 254.700 |
| – Abschreibungen | 232.700 | 232.700 |
| – Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto | 1.721.300 | 664.100 |
| – Zuführung zur Rückstellung für Aufzinsung | – | 116.200 |
| +/- Neutrales Ergebnis | – | – |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | -969.100 | -96.200 |

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

A U S G A B E N

Personalausgaben

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| 422 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 28 288 900 | 26 936 600 | 24 086 892 |
| 427 | 111 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 631 900 | 620 000 | 1 879 425 |
| 428 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 16 615 200 | 16 086 900 | 15 344 985 |
| 443 | 111 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | — | — | 9 019 |
| 453 | 111 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 68 000 | 68 000 | 52 884 |
| 459 | 111 | Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | 1 890 |

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 511 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 195 300 | 1 295 300 | 1 240 843 |
| 514 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 7 000 | — | 32 211 |
| 517 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — |
| 518 | 111 | Mieten und Pachten. | 7 615 100 | 7 593 200 | 7 802 460 |
| 519 | 111 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | — | — | 12 118 |
| 525 | 111 | Aus- und Fortbildung. | 468 700 | 468 700 | 358 249 |
| 526 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 135 600 | 135 600 | 76 239 |
| 527 | 111 | Dienstreisen. | 399 200 | 511 600 | 337 950 |
| 529 | 111 | Verfüungsmittel. | 5 000 | 5 000 | 4 326 |
| 531 | 111 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | — | — | — |
| 533 | 111 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender. | — | — | — |
| 536 | 111 | Verfahrensauslagen. | — | — | 134 |
| 537 | 111 | Beförderungskosten. | 4 800 | 4 800 | 13 775 |
| 538 | 111 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 812 100 | 696 500 | 658 257 |
| 547 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | 25 |

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

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 633 | 111 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 681 | 111 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| 685 | 111 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | — | — | — |
| 686 | 111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | 97 700 | 97 700 | 155 217 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | — |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 11 157 400 | 8 616 800 | 8 612 900 |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 20 965 000 | 20 275 500 | 18 851 804 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 52. | | 88 466 900 | 83 412 200 | 79 531 603 |
| Abschluss Kapitel 04 52 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 1 709 600 | 1 609 600 | 2 496 645 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | — | — | 82 672 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. | 87 726 400 | 81 898 800 | 81 427 512 |
| Gesamteinnahmen. | | 89 436 000 | 83 508 400 | 84 006 829 |
| 4 | Personalausgaben. | 45 604 000 | 43 711 500 | 41 375 095 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 10 642 800 | 10 710 700 | 10 536 587 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | — | — | — |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 97 700 | 97 700 | 155 217 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 32 122 400 | 28 892 300 | 27 464 704 |
| Gesamtausgaben. | | 88 466 900 | 83 412 200 | 79 531 603 |
| Zuschuss/Überschuss. | | 969 100 | 96 200 | 4 475 227 |

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Schulen

A. Vorbemerkungen

Mit den im Buchungskreis prognostizierten 1.698 allgemein bildenden Schulen, 104 beruflichen Schulen, 3 Staatlichen Fachschulen und 193 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 jungen 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 des Entwicklungsprozesses zum Aufbau von Zentren Lebensbegleitenden Lernens. Es handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt des Landes Hessen 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 Kosten für die äußere Schulverwaltung gemäß § 155 HSchG, insbesondere für das Verwaltungspersonal (Sekretariat, Hausmeister), für die Gebäudebewirtschaftung und Lehrmittel sowie für Gebäudeinvestitionen zu tragen (sog. Sachkosten). Eine Ausnahme hiervon bilden die Hessenkollegs, die Staatlichen Fachschulen und die Internatschule Schloss Hansenberg, deren Träger das Land Hessen ist.

Für die öffentlichen Schulen hat das Land Hessen die Personalkosten für die Lehrkräfte, des sonstigen unterrichtenden Personals und die Kosten für die Lernmittel zu übernehmen (Kosten der inneren Schulverwaltung gemäß §§ 151 bis 154 HSchG). Auf Grund der dualen Trägerschaft werden im Landeshaushalt im Wesentlichen die Personalkosten für den Unterricht an den Schulen abgebildet; die Sachkosten 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 prognostizierten 1.819 Dienststellen und 55.153 Stellen lt. Stellenplan/Stellenübersicht 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 2019/2020 prognostizierten Schüler- und Studierendenzahlen sowie Lehrerstellen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

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.

ESF-Förderprogramme

Die Bewirtschaftung des ESF-Programms PuSch wird über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen abgewickelt.

Landesschülervertretung (LSV)

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

Landeselternbeirat (LEB)

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

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten des Produktes 23 um bis zu 30 v.H. überschritten werden. Für alle anderen Produkte können die Gesamtkosten um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Sonstige Bemerkungen

Kamerale Rücklagen / Verwaltungsrücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2018 folgende Bestände auf:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Rücklage Schulbudget *) | 41.384.952,56 EUR |
| Rücklagen nicht Schulbudget | 7.356.200,97 EUR |
| Zusammen | 48.741.153,53 EUR |

*) inkl. Nicht-KSB-Schulen

Die Verwaltungsrücklage weist zum 31.12.2018 keinen Bestand auf.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2020 | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Bildung und Erziehung in der Grundschule | 217.343 | 1.028.318,5 | 2.169,1 | 1.026.149,4 | - |
| 4 | | Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen | 138.101 | 899.384,3 | 2.338,5 | 897.045,8 | - |
| 5 | | Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule | 80.362 | 474.656,8 | 1.347,3 | 473.309,5 | - |
| 6 | | Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule | 78.931 | 460.023,0 | 1.088,5 | 458.934,5 | - |
| 12 | | Förderung kommunaler Schulträger | 8.513 | 4.382,5 | - | 4.382,5 | - |
| 19 | | Ganztagsangebote | 325.289 | 283.461,4 | 1.679,9 | 281.781,5 | - |
| 20 | | Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schüle- rinnen und Schüler | 5.604.963 | 259.359,0 | 261,3 | 259.097,7 | - |
| 21 | | Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund | 4.780.490 | 220.028,0 | 3.122,7 | 216.905,3 | - |
| 23 | | Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft | 54.951 | 379.485,7 | - | 379.485,7 | - |
| 29 | | Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Real- schule und Mittelstufenschule | 49.256 | 304.341,1 | 1.114,4 | 303.226,7 | - |
| 30 | | Bildung und Erziehung in Förderschulen | 16.480 | 246.143,2 | 359,9 | 245.783,3 | - |
| 31 | | Studienqualifizierende Bildungsgänge an berufli- chen Schulen und an Schulen für Erwachsene | 33.875 | 219.609,8 | 608,2 | 219.001,6 | - |
| 32 | | Berufsqualifizierende Bildungsgänge an berufli- chen Schulen | 106.661 | 359.516,3 | 1.168,7 | 358.347,6 | - |
| 33 | | Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruf- lichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene | 20.548 | 172.505,6 | 1.669,1 | 170.836,5 | - |
| 34 | | Berufliche Weiterbildung | 11.020 | 67.563,4 | 588,6 | 66.974,8 | - |
| Summe Produkte | | | | 5.378.778,6 | 17.516,2 | 5.361.262,4 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnun- gen) an das Hessische Kultusministerium | 37 | 3.181,5 | 3.181,5 | - | - |
| 2 | | Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnun- gen) an die Staatlichen Schulämter | 225 | 19.705,1 | 19.705,1 | - | - |
| 3 | | Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnun- gen) an die Hessische Lehrkräfteakademie | 473 | 37.075,0 | 37.075,0 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 59.961,6 | 59.961,6 | - | - |
| Gesamtsumme | | | | 5.438.740,2 | 77.477,8 | 5.361.262,4 | - |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2019 | | | | | Ist 2018 | | | | |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 213.955 | 956.010,2 | 804,5 | 955.205,7 | - | 214.329 | 922.486,2 | 10.664,7 | 943.761,1 | 31.939,6 |
| 138.118 | 854.748,7 | 1.237,4 | 853.511,3 | - | 136.025 | 836.848,4 | 13.989,2 | 851.487,4 | 28.628,2 |
| 79.820 | 436.578,5 | 282,5 | 436.296,0 | - | 77.967 | 431.462,6 | 5.424,1 | 428.388,5 | 2.350,0 |
| 77.307 | 423.921,4 | 385,2 | 423.536,2 | - | 75.828 | 415.081,7 | 5.322,9 | 414.848,9 | 5.090,1 |
| 9.484 | 4.730,8 | - | 4.730,8 | - | 8.465 | 4.128,2 | 38,9 | 4.569,5 | 480,2 |
| 302.000 | 202.412,4 | 1.232,9 | 201.179,5 | - | 280.235 | 199.176,3 | 3.370,7 | 184.890,4 | -10.915,2 |
| 4.927.064 | 205.409,3 | 147,9 | 205.261,4 | - | 5.167.922 | 210.134,4 | 2.319,2 | 202.018,5 | -5.796,7 |
| 4.990.746 | 220.564,0 | 3.340,9 | 217.223,1 | - | 4.344.672 | 194.522,2 | 5.370,7 | 201.475,2 | 12.323,7 |
| 55.468 | 358.497,1 | - | 358.497,1 | - | 53.809 | 337.439,7 | 3.019,3 | 344.326,4 | 9.906,0 |
| 49.566 | 282.556,2 | 2.833,0 | 279.723,2 | - | 49.436 | 281.540,6 | 3.506,8 | 279.857,8 | 1.824,0 |
| 17.468 | 244.767,4 | 265,9 | 244.501,5 | - | 16.642 | 234.518,4 | 2.728,4 | 244.440,3 | 12.650,3 |
| 37.457 | 213.145,7 | 295,5 | 212.850,2 | - | 35.917 | 208.319,7 | 2.842,9 | 212.409,4 | 6.932,6 |
| 107.030 | 329.815,0 | 591,3 | 329.223,7 | - | 106.149 | 328.893,0 | 4.476,0 | 328.348,8 | 3.931,8 |
| 20.628 | 149.181,3 | 2.693,5 | 146.487,8 | - | 19.725 | 151.349,1 | 3.153,2 | 145.926,8 | -2.269,1 |
| 12.349 | 65.474,7 | 502,2 | 64.972,5 | - | 11.634 | 63.522,6 | 1.282,9 | 64.768,7 | 2.529,0 |
| | 4.947.812,7 | 14.612,7 | 4.933.200,0 | - | | 4.819.423,1 | 67.509,9 | 4.851.517,7 | 99.604,5 |
| 46 | 3.774,3 | 3.774,3 | - | - | 57 | 4.867,8 | 4.867,8 | - | - |
| 232 | 19.229,1 | 19.229,1 | - | - | 214 | 17.648,3 | 17.648,3 | - | - |
| 423 | 32.702,5 | 32.702,5 | - | - | 326 | 26.818,3 | 26.818,3 | - | - |
| | 55.705,9 | 55.705,9 | - | - | | 49.334,4 | 49.334,4 | - | - |
| | 5.003.518,6 | 70.318,6 | 4.933.200,0 | - | | 4.868.757,5 | 116.844,3 | 4.851.517,7 | 99.604,5 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Bildung und Erziehung in der Grundschule

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende, öffentliche Grundschulen (1.115 Schulen und 69 Außenstellen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 17 bis 20 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt "Bildung und Erziehung in der 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.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

*) 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).

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der ersten bis vierten Jahrgangsstufe sowie den Vorklassen

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | 217.343 | 213.955 | 214.329 | 212.011 | 210.020 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | |
| Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben | Prozent | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil Schülerinnen | Prozent | | | 49 | 49 | 49 |
| Anteil Schüler | Prozent | | | 51 | 51 | 51 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 4.721,34 | 4.464,52 | 4.403,33 | 4.044,00 | 3.980,64 |
| 6.3.2 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 89,48 | 84,22 | 81,78 | 80,44 | 77,87 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 973.979.700 | 906.389.100 | 871.217.439 |
| Sachkosten | 54.338.800 | 49.621.100 | 45.560.990 |
| Kosten | 1.028.318.500 | 956.010.200 | 916.778.429 |
| Erlöse | 2.169.100 | 804.500 | 2.634.097 |
| Betriebsergebnis | -1.026.149.400 | -955.205.700 | -914.144.332 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 5.707.757 |
| Neutrale Erträge | – | – | 8.030.587 |
| Produktabgeltung | 1.026.149.400 | 955.205.700 | 943.761.100 |
| Ergebnis | – | – | 31.939.598 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen *)

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende, öffentliche Schulen mit dem Bildungsgang "Gymnasium" (181 Schulen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 24, 28 bis 34, 36, 38 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt "Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen" soll Schülerinnen und Schülern 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. **)

*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind:

- die Angebote der kooperativen Gesamtschulen zum Bildungsgang "Gymnasium" (diese sind Bestandteil des Produkts "Bildung und Erziehung in der Kooperativen Gesamtschule")
- die Angebote des beruflichen Gymnasiums (diese sind Bestandteil des Produkts "Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene").

***) In dem Produkt sind die Kosten der Internatsschule Schloss Hansenberg enthalten.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 9-jährige Form (5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 9-jährige Form (7. - 10. Klasse)
- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11. - 13. Klasse)
- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 8-jährige Form (5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 8-jährige Form (7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung im Gymnasium, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10. - 12. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11. - 13. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11. - 13. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10. - 12. Klasse)

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums sowie der gymnasialen Oberstufe einschließlich der gymnasialen Oberstufen der integrierten und kooperativen Gesamtschule

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | 138.101 | 138.118 | 136.025 | 136.038 | 136.469 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote in der gymnasialen Oberstufe | Prozent | 83,0 | 83,0 | 83,1 | 83,7 | 83,9 |
| Übergangsquote in die Einführungsphase | Prozent | 75,0 | 75,0 | 79,3 | 77,2 | 71,6 |
| 6.2.2 <u>Genderbezogene Informationen</u> | | | | | | |
| Anteil Schülerinnen | Prozent | | | 53 | 53 | 53 |
| Anteil Schüler | Prozent | | | 47 | 47 | 47 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 6.495,58 | 6.179,58 | 6.259,79 | 6.211,16 | 6.245,47 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde im Gymnasium und der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe I und II | Euro | 113,22 | 106,24 | 104,75 | 103,37 | 100,55 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 843.499.800 | 805.129.900 | 783.654.439 |
| Sachkosten | 55.884.500 | 49.618.800 | 48.044.233 |
| Kosten | 899.384.300 | 854.748.700 | 831.698.672 |
| Erlöse | 2.338.500 | 1.237.400 | 6.629.286 |
| Betriebsergebnis | -897.045.800 | -853.511.300 | -825.069.386 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 5.149.696 |
| Neutrale Erträge | - | - | 7.359.885 |
| Produktabgeltung | 897.045.800 | 853.511.300 | 851.487.400 |
| Ergebnis | - | - | 28.628.203 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:

Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule *)

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Integrierte Gesamtschulen sowie Grund-, Haupt- und Realschulen und schulformbezogene Gesamtschulen mit Förderstufenangebot (217 Schulen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 22, 25, 27, 28 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

In der schulformübergreifenden (integrierten) 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.

*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind:

- die letzten drei Schuljahre der gymnasialen Oberstufe der integrierten Gesamtschule (diese sind Bestandteil des Produkts "Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen").

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Förderstufe (5. - 6. Klasse)
- Praxis und Schule (PuSch A)**)

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler der integrierten Gesamtschule (5. - 10. Klasse) sowie der Förderstufe

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 80.362 | 79.820 | 77.967 | 77.043 | 76.884 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</u> | | | | | | |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (IGS) | Prozent | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 12,3 | 9,6 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (IGS) | Prozent | 33,0 | 14,5 | 36,5 | 33,7 | 13,3 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (IGS) | Prozent | 58,0 | 58,0 | 58,6 | 65,5 | 57,6 |
| Übergangsquote der Absolventen der IGS in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe | Prozent | 33,0 | 33,0 | 33,1 | 32,8 | 33,8 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 5.889,72 | 5.466,00 | 5.494,48 | 5.155,07 | 5.167,46 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde IGS (Jahrgangsstufen 5-10) | Euro | 98,45 | 91,66 | 92,43 | 90,32 | 88,86 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 448.449.700 | 415.123.800 | 406.241.203 |
| Sachkosten | 26.207.100 | 21.454.700 | 22.630.544 |
| Kosten | 474.656.800 | 436.578.500 | 428.871.747 |
| Erlöse | 1.347.300 | 282.500 | 1.778.923 |
| Betriebsergebnis | -473.309.500 | -436.296.000 | -427.092.824 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 2.590.844 |
| Neutrale Erträge | - | - | 3.645.214 |
| Produktabgeltung | 473.309.500 | 436.296.000 | 428.388.500 |
| Ergebnis | - | - | 2.350.046 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:

Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule *)

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Kooperative Gesamtschulen (115 Schulen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 25, 26, 28 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule (KGS) dient auf Grund des Zusammenwirkens ihrer Zweige (Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig) dem Ziel, die Entfaltung von Begabungs- und Leistungsschwerpunkten der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der individuellen Bestimmung der Bildungswege im Bildungsgang zu erleichtern.

*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind:

- die letzten drei Schuljahre der gymnasialen Oberstufe der kooperativen Gesamtschule (diese sind Bestandteil des Produkts "Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen").

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Realschulzweig: 5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Realschulzweig: 7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Realschulzweig: 10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Gymnasialzweig: 5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Gymnasialzweig: 7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Gymnasialzweig: 10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Gymnasialzweig: 5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Gymnasialzweig: 7. - 9. Klasse)
- Praxis und Schule (PuSch A) **)

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler einer Hauptschul-, Realschulklasse eines Zweigs der kooperativen Gesamtschule oder einer Klasse des gymnasialen Zweigs der 5. bis 10. Jahrgangsstufe (bzw. bis 9. Jahrgangsstufe beim 8-jährigen Abitur) einer kooperativen Gesamtschule

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 78.931 | 77.307 | 75.828 | 75.531 | 76.691 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</u> | | | | | | |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS) | Prozent | 28,0 | 28,0 | 29,7 | 27,7 | 27,1 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS) | Prozent | 55,0 | 55,0 | 62,3 | 62,5 | 54,3 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss | Prozent | 93,0 | 94,0 | 92,3 | 93,1 | 93,7 |
| Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe | Prozent | 80,0 | 76,0 | 85,3 | 70,2 | 73,7 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 5.814,38 | 5.478,63 | 5.470,92 | 5.330,23 | 5.464,92 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde KGS (Jahrgangsstufen 5-10) | Euro | 99,33 | 91,44 | 91,83 | 89,26 | 87,70 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 434.739.300 | 402.630.300 | 391.314.012 |
| Sachkosten | 25.283.700 | 21.291.100 | 21.258.692 |
| Kosten | 460.023.000 | 423.921.400 | 412.572.704 |
| Erlöse | 1.088.500 | 385.200 | 1.792.900 |
| Betriebsergebnis | -458.934.500 | -423.536.200 | -410.779.804 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 2.508.957 |
| Neutrale Erträge | - | - | 3.530.003 |
| Produktabgeltung | 458.934.500 | 423.536.200 | 414.848.900 |
| Ergebnis | - | - | 5.090.142 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:
Förderung kommunaler Schulträger**

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Hessische Bildungsverwaltung im Auftrag des Schulbereichs

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 138 bis 141, 164 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Im Rahmen des Produkts "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.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erstattung der Beschulungskosten

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Kreisfreie Städte, Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und Zusammenschlüsse dieser Gebietskörperschaften (Schulverbände) und Landeswohlfahrtsverband als Schulträger.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 8.513 | 9.484 | 8.465 | 8.961 | 9.283 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten | | | | | | |
| Anzahl der betroffenen Schulträger | Anzahl | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 |
| Durchschnittlicher Nachteilsausgleich pro betroffenem Schulträger in Hessen | Euro | 136.953 | 147.838 | 137.605 | 141.188 | 140.576 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 514,80 | 498,82 | 539,81 | 515,95 | 496,87 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten pro Schüler | Euro | 514,80 | 498,82 | 487,67 | 488,43 | 484,59 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | - | - | - |
| Sachkosten | 4.382.500 | 4.730.800 | 4.100.503 |
| Kosten | 4.382.500 | 4.730.800 | 4.100.503 |
| Erlöse | - | - | - |
| Betriebsergebnis | -4.382.500 | -4.730.800 | -4.100.503 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 27.636 |
| Neutrale Erträge | - | - | 38.882 |
| Produktabgeltung | 4.382.500 | 4.730.800 | 4.569.500 |
| Ergebnis | - | - | 480.243 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 19:
Ganztagsangebote *)**

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende, öffentliche Schulen mit Ganztagsangeboten im Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich 1.195 Schulen.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- § 15 HSchG
- Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt "Ganztagsangebote" 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.

*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind:

- die Ganztagsangebote privater Schulen (diese sind im Produkt "Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft" enthalten).

3.2 Leistungen zum Produkt

Ganztagsangebote

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung, Ganztagsangebote sowie weitere schulformübergreifende Maßnahmen ermöglichen" und wird kontinuierlich ausgebaut. Mit dem Schuljahr 2015/2016 begann ergänzend zum Landesprogramm der "Pakt für den Nachmittag" (zukünftig "Pakt für den Ganzttag"), der zum Ziel hat, es nach und nach allen hessischen Grundschulen und den Grundstufen von Förderschulen auf freiwilliger Basis zu ermöglichen, in das Ganztagsprogramm des Landes aufgenommen zu werden.

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Sekundarstufe I an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (inkl. Förderschulen), welche die Möglichkeit zur Teilnahme an Ganztagsangeboten besitzen.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 325.289 | 302.000 | 280.235 | 267.064 | 235.947 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern</u> | | | | | | |
| Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote | Prozent | 71,0 | 68,9 | 69,1 | 66,5 | 59,8 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 866,25 | 666,16 | 659,77 | 677,44 | 727,83 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten der Ganztagsangebote pro Schule mit Ganztagsangeboten | Euro | 237.206 | 175.705 | 172.447 | 153.855 | 151.487 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 237.372.400 | 166.325.700 | 138.861.469 |
| Sachkosten | 46.089.000 | 36.086.700 | 59.196.639 |
| Kosten | 283.461.400 | 202.412.400 | 198.058.108 |
| Erlöse | 1.679.900 | 1.232.900 | 1.797.428 |
| Betriebsergebnis | -281.781.500 | -201.179.500 | -196.260.680 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.118.196 |
| Neutrale Erträge | - | - | 1.573.257 |
| Produktabgeltung | 281.781.500 | 201.179.500 | 184.890.400 |
| Ergebnis | - | - | -10.915.219 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 20:

Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Öffentliche Förderschulen, Förderschulen als sonderpädagogische Beratungs- und Förderzentren, allgemeine Schulen mit inklusiver Beschulung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler (1.235 Schulen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 49 bis 51, 54 und 55 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die allgemeinen Schulen und die Förderschulen haben den gemeinsamen Auftrag, bei der Rehabilitation und Integration 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.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Inklusive Beschulung (inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule) und Prävention vor Anspruch auf sonderpädagogische Förderung
- Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler
- Zuweisung an die Kommunen für inklusionsrelevante Aufgaben

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung, Ganztagsangebote sowie weitere schulformübergreifende Maßnahmen ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler, welche die oben genannten Angebote wahrnehmen.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Stunden | 5.604.963 | 4.927.064 | 5.167.922 | 4.738.892 | 4.546.887 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung</u> | | | | | | |
| Förderschulbesuchsquote | Prozent | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 46,23 | 41,66 | 39,09 | 37,65 | 41,48 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Beratungseinheit Prävention, inklusive Beschulung und Ambulanz | Euro | 46,27 | 41,69 | 40,66 | 40,56 | 38,56 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 235.578.100 | 195.909.600 | 197.758.996 |
| Sachkosten | 23.780.900 | 9.499.700 | 11.153.618 |
| Kosten | 259.359.000 | 205.409.300 | 208.912.614 |
| Erlöse | 261.300 | 147.900 | 600.152 |
| Betriebsergebnis | -259.097.700 | -205.261.400 | -208.312.462 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 1.221.784 |
| Neutrale Erträge | – | – | 1.719.002 |
| Produktabgeltung | 259.097.700 | 205.261.400 | 202.018.500 |
| Ergebnis | – | – | -5.796.744 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 21:

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende öffentliche Schulen aller Bildungsgänge einschließlich Förderschulen und der beruflichen Schulen (1.819 Schulen)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 3 Abs. 6 und 13, 8a HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

Das Produkt dient der Umsetzung des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts, das seit dem Schuljahr 2015/16 auch die Intensivklassen (InteA) für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen an den beruflichen Schulen beinhaltet. Die Zielgruppe dieser Intensivklassen wird durch eine vom HMSI finanzierte sozialpädagogische Unterstützung gefördert. Im Rahmen einer Pilotierung wird seit dem 1.02.2018 das schulische Gesamtsprachförderkonzept erweitert um die Deutschförderung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in der dualen Berufsausbildung im Rahmen des zweiten Berufsschultags.

3.2 Leistungen zum Produkt

Unterrichtsangebote für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesicherte Schulabschlüsse durch individuelle Förderung, Ganztagsangebote sowie weitere schulformübergreifende Maßnahmen ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die an entsprechenden Angeboten teilnehmen.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Stunden | 4.780.490 | 4.990.746 | 4.344.672 | 4.872.784 | 4.145.134 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Bildungsgerechtigkeit herstellen</u> | | | | | | |
| Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten | Prozent | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 5,5 | 4,8 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 45,37 | 43,53 | 46,37 | 51,98 | 38,25 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro geförderter Schülerin / gefördertem Schüler mit Migrationshintergrund | Euro | 1.808 | 1.485 | 1.847 | 2.188 | 1.628 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 201.074.800 | 202.081.600 | 179.986.518 |
| Sachkosten | 18.953.200 | 18.482.400 | 13.317.233 |
| Kosten | 220.028.000 | 220.564.000 | 193.303.751 |
| Erlöse | 3.122.700 | 3.340.900 | 3.656.395 |
| Betriebsergebnis | -216.905.300 | -217.223.100 | -189.647.356 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.218.499 |
| Neutrale Erträge | - | - | 1.714.379 |
| Produktabgeltung | 216.905.300 | 217.223.100 | 201.475.200 |
| Ergebnis | - | - | 12.323.724 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 23:

Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Hessische Bildungsverwaltung im Auftrag des Schulbereichs

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- §§ 170 Abs. 2 und 174 HSchG
- §7 Abs. 4 Gesetz über die Finanzierung von Ersatzschulen
in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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.

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.

Überdies wird die personelle Förderung des Landes Hessen durch die Bereitstellung von 737 Leerstellen gewährleistet. Die Inanspruchnahme von 75 Leerstellen - davon 20 A 14 (969) und 55 A 13 (969) - für in den Privatschuldienst beurlaubte Bedienstete, ist von der Zahlung von Versorgungsbeiträgen durch die jeweilige Ersatzschule abhängig. Die weiteren Leerstellen für in den Privatschuldienst beurlaubte Bedienstete sind von dieser Regelung ausgenommen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Finanzielle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
- Personelle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Privatschulwesen gewährleisten (Art. 7 Abs. 4 GG)".

5. Empfänger

Schulen in freier Trägerschaft

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 54.951 | 55.468 | 53.809 | 53.019 | 52.137 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Existenz von Ersatzschulen ermöglichen</u> | | | | | | |
| Anzahl genehmigte hessische Ersatzschulen | Schulen | 193 | 192 | 190 | 193 | 189 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 6.905,89 | 6.463,13 | 6.399,05 | 6.266,93 | 6.181,55 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten pro Schüler | Euro | 6.905,89 | 6.463,13 | 6.271,07 | 6.220,53 | 6.107,52 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 37.680.800 | 33.634.400 | 29.979.758 |
| Sachkosten | 341.804.900 | 324.862.700 | 305.377.535 |
| Kosten | 379.485.700 | 358.497.100 | 335.357.293 |
| Erlöse | – | – | 89.388 |
| Betriebsergebnis | -379.485.700 | -358.497.100 | -335.267.905 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | 2.082.446 |
| Neutrale Erträge | – | – | 2.929.919 |
| Produktabgeltung | 379.485.700 | 358.497.100 | 344.326.400 |
| Ergebnis | – | – | 9.905.968 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 29:

Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende, öffentliche Schulen mit Bildungsgang "Hauptschule" (104 Schulen), mit Bildungsgang "Realschule" (110 Schulen) im Rahmen von verbundenen Systemen sowie der Schulform Mittelstufenschule (19 Schulen, die mit 31 beruflichen Schulen kooperieren).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 23 und 28 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt "Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule" soll Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine lebensbezogene und vertiefte Allgemeinbildung vermitteln, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten, ihnen die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und sie zu Hauptschul- oder Realschulabschlüssen führen.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bildung und Erziehung in der Hauptschule (5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Hauptschule (7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Hauptschule (10. Klasse)
- Praxis und Schule (PuSch A) *)
- Bildung und Erziehung in der Realschule (5. - 6. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Realschule (7. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Realschule (10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (5. - 7. Klasse; Aufbaustufe)
- Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 9. Klasse; Praxisorientierter Bildungsgang)
- Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 10. Klasse; Mittlerer Bildungsgang)
- Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule an kooperierenden beruflichen Schulen

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs "Hauptschule", "Realschule" und "Mittelstufenschule"

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 49.256 | 49.566 | 49.436 | 50.304 | 51.941 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten</u> | | | | | | |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss an HS | Prozent | 27,0 | 28,0 | 27,6 | 26,2 | 36,1 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss an HS | Prozent | 57,0 | 57,0 | 58,3 | 62,2 | 52,3 |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss) an RS | Prozent | 94,0 | 94,0 | 93,4 | 94,00 | 94,2 |
| 6.2.2 <u>Genderbezogene Informationen</u> | | | | | | |
| Anteil Schülerinnen | Prozent | | | 47 | 46 | 47 |
| Anteil Schüler | Prozent | | | 53 | 54 | 53 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 6.156,14 | 5.643,45 | 5.661,01 | 5.310,52 | 5.405,35 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 94,89 | 88,03 | 88,30 | 85,12 | 83,93 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 287.090.100 | 266.176.900 | 265.398.038 |
| Sachkosten | 17.251.000 | 16.379.300 | 14.450.035 |
| Kosten | 304.341.100 | 282.556.200 | 279.848.073 |
| Erlöse | 1.114.400 | 2.833.000 | 1.125.426 |
| Betriebsergebnis | -303.226.700 | -279.723.200 | -278.722.647 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.692.547 |
| Neutrale Erträge | - | - | 2.381.347 |
| Produktabgeltung | 303.226.700 | 279.723.200 | 279.857.800 |
| Ergebnis | - | - | 1.823.953 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 30:

Bildung und Erziehung in Förderschulen

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

1. Erbringer

Allgemeinbildende, öffentliche Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie sonstige allgemeinbildende Schulen mit entsprechenden Angeboten (95 Schulen); Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (41 Schulen) sowie allgemeinbildende, öffentliche Schulen mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung (70 Schulen).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§§ 17 bis 28, 49 bis 55 HSchG in der gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt "Bildung und Erziehung in Förderschulen" soll Kinder und Jugendliche an Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen, die aufgrund einer erheblichen und lang andauernden Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer Förderung bedürfen, zum berufsorientierten Abschluss führen, 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 allgemein bildenden Schule ermöglicht werden. Die aufgeführten Leistungen zum Produkt sind je Förderschulform ausgeprägt.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bildung und Erziehung in der Grundstufe der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (1. - 4. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (5. - 9. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (10. Klasse)
- Bildung und Erziehung in der Grundstufe der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Bildung und Erziehung in der Mittel-, Haupt- und Berufsorientierungsstufe der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung (Vorklasse) *)
- Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung (Grundstufe, Jahrgangsstufen 1 - 4)
- Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung (Mittelstufe/Hauptstufe einer Förderschule, Jahrgangsstufen 5 - 9)
- Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung (Hauptstufe, Jahrgangsstufe 10)

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

*) 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).

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen sowie entsprechenden Angeboten an sonstigen allgemeinbildenden Schulen. Schülerinnen und Schüler der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schülerinnen und Schüler der Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung sowie sonstige allgemeinbildende Schulen mit entsprechenden Angeboten.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | Personen | 16.480 | 17.468 | 16.642 | 17.144 | 17.944 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)</u> | | | | | | |
| Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen | Prozent | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 6.2.2 <u>Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen</u> | | | | | | |
| Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung ohne Abschluss | Prozent | 15,0 | 20,0 | 5,5 | 7,1 | 11,6 |
| Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Prozent | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 14.914,04 | 13.997,11 | 14.688,16 | 14.595,34 | 13.671,55 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde an Förderschulen | Euro | 99,97 | 94,57 | 94,49 | 92,01 | 92,24 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 232.571.400 | 232.623.700 | 219.828.797 |
| Sachkosten | 13.571.800 | 12.143.700 | 13.211.249 |
| Kosten | 246.143.200 | 244.767.400 | 233.040.046 |
| Erlöse | 359.900 | 265.900 | 648.393 |
| Betriebsergebnis | -245.783.300 | -244.501.500 | -232.391.653 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.478.346 |
| Neutrale Erträge | - | - | 2.079.974 |
| Produktabgeltung | 245.783.300 | 244.501.500 | 244.440.300 |
| Ergebnis | - | - | 12.650.275 |

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 31:

Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Erbringer

Berufliche Schulen mit beruflichem Gymnasium (47 Schulen), Fachoberschulen (86 Schulen), Hessenkollegs (4 Schulen), Abendgymnasien an Abendschulen (9 Schulen) sowie Abendgymnasien an beruflichen Schulen (1 Schule).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- §§ 29 bis 38 HSchG: Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe II)
- Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen
- Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in zweijährigen Sonderlehrgängen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung für Aussiedler aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion
- §§ 45 bis 47 HSchG: Schulen für Erwachsene
- §§ 18 und 19 OAVO Bildungsgang berufliches Gymnasium
- §§ 20 und 21 OAVO Bildungsgang Abendgymnasium
- Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene
in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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.

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 Fachhochschulen oder eines gestuften Studiengangs an einer Universität in Hessen. 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.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Unterricht am beruflichen Gymnasium
- Unterricht am zweijährigen Sonderlehrgang
- Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform A
- Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform B
- Unterricht am Hessenkolleg
- Unterricht am Abendgymnasium

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler der beruflichen Gymnasien, der Fachoberschulen sowie Studierende an Hessenkollegs und Abendgymnasien

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler an beruflichen Gymnasien, an zweijährigen Sonderlehrgängen am beruflichen Gymnasium, an Fachoberschulen sowie Studierende an Hessenkollegs und Abendgymnasien | Personen | 33.875 | 37.457 | 35.917 | 37.457 | 38.949 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an beruflichen Gymnasien | Prozent | 72,5 | 72,5 | 69,7 | 70,8 | 73,0 |
| 6.2.2 <u>In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 70,0 | 70,0 | 68,5 | 67,6 | 69,2 |
| 6.2.3 <u>Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Hessenkollegs | Prozent | 60,0 | 60,0 | 49,5 | 52,8 | 56,8 |
| Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Abendgymnasien | Prozent | 60,0 | 60,0 | 51,3 | 44,5 | 55,6 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 6.464,99 | 5.682,52 | 5.913,90 | 5.602,37 | 5.645,74 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 112,67 | 98,93 | 103,59 | 99,99 | 96,50 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 203.318.600 | 198.607.800 | 192.300.228 |
| Sachkosten | 16.291.200 | 14.537.900 | 14.734.887 |
| Kosten | 219.609.800 | 213.145.700 | 207.035.115 |
| Erlöse | 608.200 | 295.500 | 869.218 |
| Betriebsergebnis | -219.001.600 | -212.850.200 | -206.165.897 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.284.627 |
| Neutrale Erträge | - | - | 1.973.750 |
| Produktabgeltung | 219.001.600 | 212.850.200 | 212.409.400 |
| Ergebnis | - | - | 6.932.626 |

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 32:

Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Erbringer

Drei- und dreieinhalbjährige Berufsfachschulen mit Berufsabschluss (8 Schulen), Berufsschulen (104 Schulen), zweijährige höhere Berufsfachschulen (55 Schulen), zweijährige höhere Berufsfachschulen für Sozialassistenten (29 Schulen), Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (10 Schulen) sowie berufliche Gymnasien mit einjährigem Bildungsgang (4 Schulen).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- BBiG
- §§ 39, 41, 44 HSchG
- HwO
- § 49 OAVO
- Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an mehrjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss
- Verordnung über die Berufsschule
- Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren Berufsfachschulen für Sozialassistenten
- Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren Berufsfachschulen in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Ausbildung an der drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsfachschule "Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule" hat die Aufgabe, berufsbildende Kenntnisse und Fertigkeiten sowie allgemeinbildende Lerninhalte zu vermitteln, die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforderlich sind und soll Schülerinnen und Schüler befähigen, verantwortlich zu handeln. Die Abschlusszeugnisse der Berufsfachschulen mit Berufsabschluss werden den Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung in bestimmten Ausbildungsberufen gleichgestellt. Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen mit Berufsabschluss, deren Abschlusszeugnisse nicht gleichgestellt sind, werden von der zuständigen Stelle zur Abschlussprüfung zugelassen.

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. Es findet daher fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht wie in der Berufsschule statt, zusätzlich wird ein erhöhter Unterricht in den allgemein bildenden Fächern erteilt.

Die zweijährige höhere Berufsfachschule führt zu einem schulischen Berufsabschluss und vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um im Assistentenberuf der gewählten Fachrichtung tätig zu sein. Sie befähigt die Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichem Handeln bei der Mitgestaltung im Beruf und in der Gesellschaft. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zusatzunterricht können nach Ablegen einer Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erlangen.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Die zweijährige höhere Berufsfachschule für Sozialassistenten führt zu einem schulischen Berufsabschluss. Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung von Basisqualifikationen für eine weiterführende Ausbildung an Fachschulen und von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um in sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Institutionen nach Anweisung und in begrenztem Umfang verantwortlich tätig zu sein. Schülerinnen und Schüler können nach Teilnahme am Zusatzunterricht durch Ablegen einer Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erwerben.

Der Bildungsgang "berufliches Gymnasium mit einjährigem Bildungsgang" zählt zu den doppelt qualifizierenden Bildungsgängen, die berufliches und allgemeinbildendes Lernen verbinden und die zur allgemeinen Hochschulreife führen. Sie schließen mit zwei getrennten Prüfungen ab, zum einen mit einer Abiturprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife, zum anderen mit einer Abschlussprüfung zum staatlich geprüften Assistenten oder zur staatlich geprüften Assistentin.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Unterricht an der drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschule mit Berufsabschluss
- Unterricht im Rahmen der dualen Berufsausbildung
- Unterricht im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form
- Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule
- Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule für Sozialassistenten
- Einjähriger Bildungsgang am beruflichen Gymnasium

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

- Schülerinnen und Schüler an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen
- Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung
- Schülerinnen und Schüler der zweijährigen höheren Berufsfachschule, der zweijährigen höheren Berufsfachschule für Sozialassistenten, des einjährigen Bildungsgangs am beruflichen Gymnasium

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende an Berufsfachschulen mit Berufsabschluss an Berufsschulen und an zweijährigen höheren Berufsfachschulen | Personen | 106.661 | 107.030 | 106.149 | 107.030 | 108.502 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss | Prozent | 75,0 | 75,0 | 65,9 | 71,9 | 70,3 |
| 6.2.2 <u>In der dualen Berufsausbildung (Teilzeit) zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen | Prozent | 82,0 | 82,0 | 84,3 | 88,9 | 86,7 |
| 6.2.3 <u>An der zweijährigen höheren Berufsfachschule zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen | Prozent | 68,0 | 68,0 | 65,2 | 66,9 | 67,4 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 3.359,69 | 3.075,99 | 3.093,28 | 2.947,10 | 2.974,04 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 114,21 | 103,12 | 104,61 | 102,59 | 98,92 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 332.053.300 | 306.649.300 | 304.080.439 |
| Sachkosten | 27.463.000 | 23.165.700 | 22.826.726 |
| Kosten | 359.516.300 | 329.815.000 | 326.907.165 |
| Erlöse | 1.168.700 | 591.300 | 1.308.734 |
| Betriebsergebnis | -358.347.600 | -329.223.700 | -325.598.431 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 1.985.815 |
| Neutrale Erträge | - | - | 3.167.283 |
| Produktabgeltung | 358.347.600 | 329.223.700 | 328.348.800 |
| Ergebnis | - | - | 3.931.837 |

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 33:

Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Erbringer

Einjährige höhere Berufsfachschulen (31 Schulen), zweijährige Berufsfachschulen (92 Schulen), berufliche Schulen, die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung anbieten (90 Schulen), Abendrealschulen (13 Schulen) sowie Abendhauptschulen (9 Schulen), Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung - BÜA (15 Schulen).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- BBiG
 - HSchG
 - EU-Recht
 - Verordnung über die Ausbildung an den einjährigen Berufsfachschulen, die auf einem mittleren Bildungsabschluss aufbauen
 - Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung
 - Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen
 - Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die einjährige höhere Berufsfachschule vermittelt fachtheoretische Kenntnisse und fachpraktische Fertigkeiten in Vorbereitung auf die Fachbildung mehrerer Ausbildungsberufe und fördert die Allgemeinbildung. Der erfolgreiche Besuch kann auf die Ausbildung in bestimmten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz angerechnet werden.

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. Über eine innere Differenzierung können verschiedene Gruppen von Jugendlichen erreicht werden, wie z.B. Migrantinnen und Migranten bzw. Jugendliche, die aus Förderschulen in das berufliche Bildungssystem einmünden.

Im Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung wird in Hessen das ESF-geförderte Programm Praxis und Schule (PuSch B) durchgeführt. Mit finanzieller Förderung des Hessischen Kultusministeriums und des Europäischen Sozialfonds wird es Jugendlichen, die die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen haben, ermöglicht, diesen an einer beruflichen Schule nachträglich zu erwerben. Sie sollen anschließend möglichst direkt in die Berufsausbildung eintreten können.

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

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung - BÜA - ist die Antwort auf die Forderung nach einer Reform des Übergangssystems. Die neue Schulform wird drei bestehende Schulformen des Übergangssystems (Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, einjährige höhere Berufsfachschule, zweijährige Berufsfachschule) zusammenführen. 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. Dabei sollen insbesondere die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden, eine umfangreiche Berufsorientierung verbunden mit betrieblichen Phasen sowie eine gezielte individuelle Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erfolgen. Der Erwerb weiterführender Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss) ist möglich. Zielgruppe für die BÜA sind Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss sowie mit mittlerem Abschluss, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Diese Jugendlichen sollen über eine duale Ausbildungsvorbereitung erfolgreich zu einer Berufsausbildung geführt werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Unterricht an der einjährigen höheren Berufsfachschule
- Unterricht an der zweijährigen Berufsfachschule
- Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Vollzeit, Teilzeit)
- Praxis und Schule (PuSch B)
- Unterricht an der Abendrealschule
- Unterricht an der Abendhauptschule
- Unterricht an der BÜA

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen".

5. Empfänger

Schülerinnen und Schüler an der einjährigen höheren Berufsfachschule, der zweijährigen Berufsfachschule, Schülerinnen und Schüler in einem Bildungsgang zur Berufsvorbereitung sowie Studierende an Abendreal- und Abendhauptschulen, Schülerinnen und Schüler an BÜA.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler an einjährigen höheren Berufsfachschulen, zweijährigen Berufsfachschulen, im Berufsgrundbildungsjahr und Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung bzw. Studierende an Abendreal- und Abendhauptschulen | Personen | 20.548 | 20.628 | 19.725 | 19.713 | 20.209 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 70,0 | 70,0 | 71,9 | 71,2 | 70,5 |
| Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 55,0 | 55,0 | 51,6 | 51,7 | 52,1 |
| 6.2.2 <u>In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 60,0 | 60,0 | 60,9 | 55,8 | 65,4 |
| 6.2.3 <u>In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 45,6 | 47,8 |
| 6.2.4 <u>In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 50,0 | 50,0 | 51,5 | 32,4 | 42,9 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 8.314,02 | 7.101,41 | 7.398,06 | 6.960,05 | 6.769,43 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 91,31 | 86,91 | 86,83 | 83,79 | 80,77 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 159.556.700 | 137.054.300 | 140.000.269 |
| Sachkosten | 12.948.900 | 12.127.000 | 10.466.316 |
| Kosten | 172.505.600 | 149.181.300 | 150.466.585 |
| Erlöse | 1.669.100 | 2.693.500 | 1.911.476 |
| Betriebsergebnis | -170.836.500 | -146.487.800 | -148.555.109 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 882.549 |
| Neutrale Erträge | - | - | 1.241.711 |
| Produktabgeltung | 170.836.500 | 146.487.800 | 145.926.800 |
| Ergebnis | - | - | -2.269.147 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 34:

Berufliche Weiterbildung

IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung

1. Erbringer

Einjährige Fachschulen (Fachrichtung Bürokommunikation, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Mal- und Lackiertechnik) (5 Schulen) und zweijährige Fachschulen (Fachbereiche Gestaltung, Technik, Wirtschaft) (53 Schulen), Fachschulen für Sozialwesen der Fachrichtung Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege und Heilpädagogik (26 Schulen), Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung (Dr.-Frank-Niethammer-Institut) sowie Koordinationsstelle für Weiterbildung und Lebensbegleitendes Lernen (KOWB).

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- BBiG
- §§ 42 und 44 HSchG
- Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an ein- und zweijährigen Fachschulen
- Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen
- HWBG
- Regionale Kooperationsvereinbarungen HESSENCAMPUS
in der jeweils gültigen Fassung
- Übereinkommen der Regierungschefs der Länder gemäß des Berichts "Zukunftsfähigkeit sichern - Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen" auf der Jahreskonferenz vom 22. bis 24. Oktober 2008

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit Bestehen der Abschlussprüfung die Fachhochschulreife erwerben, wenn sie am Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife teilgenommen und die Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife erfolgreich abgelegt haben. 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 berufliche Weiterbildung an einjährigen Fachschulen gliedert sich in die Fachrichtungen Bürokommunikation, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Mal- und Lackiertechnik. Die Weiterbildung an zweijährigen Fachschulen gliedert sich in die Fachbereiche Gestaltung, Technik und Wirtschaft mit jeweiligen Untergliederungen in Fachrichtungen, die wiederum teilweise weitere Schwerpunkte zur Spezialisierung vorsehen (z. B. Zweijährige Fachschule Fachbereich Wirtschaft, Fachbereich Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Controlling).

Die Fachschule für Sozialwesen gliedert sich in die Fachrichtungen Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege und Heilpädagogik.

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. *)

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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. Die dabei anfallenden Kosten werden auf die beruflichen Produkte verteilt.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Unterricht an der einjährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)
- Unterricht an der zweijährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)
- Unterricht an der zweijährigen Fachschule an Staatlichen Fachschulen
- Unterricht an der Fachschule für Sozialwesen (Vollzeit, Teilzeit)
- Internationale Fortbildung an der Hessischen Landesstelle für Technologiefortbildung
- Leistungen der Koordinierungsstelle Weiterbildung (KOWB) u.a. zum Regelbetrieb von Zentren Lebensbegleitenden Lernens (HESSENCAMPUS)

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient den Fachzielen "Qualitätsgesichert Abschlüsse ermöglichen", "Internationale kulturelle Zusammenarbeit pflegen und fördern" sowie "Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen".

5. Empfänger

Studierende der ein- und zweijährigen Fachschulen an beruflichen Schulen, der zweijährigen Fachschulen an Staatlichen Fachschulen sowie der Fachschulen für Sozialwesen sowie Fach- und Führungskräfte aus Berufsbildungszentren, Lehrerausbildungseinrichtungen, Ausbildungsbetrieben und sonstigen beruflichen Bildungseinrichtungen aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Ferner richtet sich das Produkt an verschiedene Bildungsinstitutionen und Bildungsmaßnahmen in Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Studierende an Fachschulen | Personen | 11.020 | 12.349 | 11.634 | 12.349 | 12.636 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>An der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) zum beruflichen Abschluss führen</u> | | | | | | |
| Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr | Prozent | 82,0 | 82,0 | 84,1 | 92,5 | 89,9 |
| 6.2.2 <u>Internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung fördern</u> | | | | | | |
| Anzahl Teilnehmertage HLfT international | Tage | 3.500 | 3.500 | 4.424 | 3.832 | 4.152 |
| Intentionsquote HLfT international | Prozent | 80 | 80 | 98 | 99 | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | Euro | 6.077,57 | 5.261,36 | 5.567,19 | 5.182,03 | 5.153,06 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde | Euro | 118,64 | 106,09 | 109,80 | 107,26 | 102,26 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 60.480.200 | 59.094.900 | 56.698.647 |
| Sachkosten | 7.083.200 | 6.379.800 | 6.432.283 |
| Kosten | 67.563.400 | 65.474.700 | 63.130.930 |
| Erlöse | 588.600 | 502.200 | 703.194 |
| Betriebsergebnis | -66.974.800 | -64.972.500 | -62.427.736 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 391.713 |
| Neutrale Erträge | - | - | 579.721 |
| Produktabgeltung | 66.974.800 | 64.972.500 | 64.768.700 |
| Ergebnis | - | - | 2.528.972 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:

Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen des Buchungskreises Schulen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- §§ 92 bis 99 c HSchG
 - Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte, über die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten und über Pflichtstundenermäßigung (Pflichtstundenverordnung)
 - § 28 HBG
 - § 4 Abs. 1 TV-H
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte (bzw. Beschäftigte) können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. an einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.
Personalüberlassung an das Hessische Kultusministerium für schulaufsichtliche Aufgaben und für die Weiterentwicklung des Schulwesens

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Hessisches Kultusministerium (Buchungskreis 2311)

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 37 | 46 | 57 | 58 | 53 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | Euro | 86.986 | 82.050 | 85.274 | 85.712 | 84.137 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 3.181.500 | 3.774.300 | 4.867.776 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 3.181.500 | 3.774.300 | 4.867.776 |
| Erlöse | 3.181.500 | 3.774.300 | 4.867.776 |
| Betriebsergebnis | – | – | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:

Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen des Buchungskreises Schulen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- §§ 92 bis 99 c HSchG
 - Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte, über die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten und über Pflichtstundenermäßigung (Pflichtstundenverordnung)
 - § 28 HBG
 - § 4 Abs. 1 TV-H
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte (bzw. Beschäftigte) können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. an einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.

Personalüberlassung an die Staatlichen Schulämter für schulaufsichtliche Aufgaben, die Weiterentwicklung des Schulwesens, Fachberatung der Schulen, Fortbildung von Lehrkräften sowie die Erledigung von Verwaltungsaufgaben

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Staatliche Schulaufsicht (Buchungskreis 2312)

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 225 | 232 | 214 | 228 | 233 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | Euro | 87.578 | 82.884 | 82.381 | 82.734 | 81.822 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 19.705.100 | 19.229.100 | 17.648.300 |
| Sachkosten | – | – | – |
| Kosten | 19.705.100 | 19.229.100 | 17.648.300 |
| Erlöse | 19.705.100 | 19.229.100 | 17.648.300 |
| Betriebsergebnis | – | – | – |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | – | – | – |
| Ergebnis | – | – | – |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:

Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie

1. Erbringer

Mitarbeiter/-innen des Buchungskreises Schulen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- §§ 92 bis 99 c HSchG
 - HLbG
 - Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte, über die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten und über Pflichtstundenermäßigung (Pflichtstundenverordnung)
 - § 28 HBG
 - § 4 Abs. 1 TV-H
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte (bzw. Beschäftigte) können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. an einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.
Personalüberlassung für Aus-, Fort- und Weiterbildung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

Entfällt

5. Empfänger

Hessische Lehrkräfteakademie

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 473 | 423 | 326 | 273 | 155 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | Euro | 78.383 | 77.311 | 82.165 | 80.474 | 79.800 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten | 37.075.000 | 32.702.500 | 26.818.330 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 37.075.000 | 32.702.500 | 26.818.330 |
| Erlöse | 37.075.000 | 32.702.500 | 26.818.330 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 550-557, 559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - |
| 2 | 558 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 5581 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 3 | 540-543, 580-589, 591 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 13.759.800 | 7.774.100 | 7.017.359 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 5.422.346.500 | 4.991.204.600 | 4.914.646.967 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 53.300 | 53.300 | 68.850 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | - | - | - |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 1.069.200 | 1.094.400 | 1.782.308 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 59.961.600 | 56.856.900 | 61.278.109 |
| | 544 | Produktabgeltung | 5.361.262.400 | 4.933.200.000 | 4.851.517.700 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 1.539.000 | 1.857.700 | 5.427.251 |
| 7 | | Summe Erträge | 5.437.645.300 | 5.000.836.400 | 4.927.091.577 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 246.112.800 | 225.721.000 | 206.921.060 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 1.512.800 | 1.332.400 | 1.948.165 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 40.090.800 | 40.212.000 | 34.150.116 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 204.509.200 | 184.176.600 | 170.822.779 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | - | - | - |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 4.747.406.500 | 4.383.137.200 | 4.261.233.729 |
| | 620-629 | Entgelte | 371.445.100 | 345.667.800 | 354.325.866 |
| | 630-639 | Bezüge | 2.931.075.100 | 2.853.327.600 | 2.719.777.716 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.444.886.300 | 1.184.141.800 | 1.187.130.147 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 678.800 | 686.000 | 710.448 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 678.800 | 686.000 | 710.448 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | - | - | 1.236 |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | - | - | - |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | - | - | - |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 412.453.100 | 368.284.000 | 370.754.739 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 8.394.400 | 8.049.600 | 6.676.750 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 7.445.100 | 6.995.100 | 5.585.665 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 949.300 | 1.054.500 | 1.091.085 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 5.415.045.600 | 4.985.877.800 | 4.846.296.726 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 22.599.700 | 14.958.600 | 80.794.851 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.094.900 | – | 41.270.452 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | 64.281 |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.692.600 | 17.638.800 | 22.395.273 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -22.597.700 | -17.638.800 | 18.810.898 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 2.000 | -2.680.200 | 99.605.749 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 2.000 | 2.000 | 1.272 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 2.000 | 2.000 | 1.272 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -105.369.337 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 105.369.337 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | -2.682.200 | -5.764.860 |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | 2.682.200 | 16.997.031 |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | 11.232.171 |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspostitionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | |
|--|---------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.900 EUR |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 8.246.700 EUR |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 142.600 EUR |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 3.941.000 EUR |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 9.858.200 EUR |

Außerhalb des Kultusressorts wurden mit Mandanten anderer Ressorts folgende Aufwände/ Erlöse aus haushaltstechnischen Verrechnungen geplant:

Aufwände:

| | |
|--|---------------|
| Regierungspräsidien, BUKR 2263, 2264, 2265 für die Bearbeitung von Legalzessionen, die Abwicklung von Dienstunfällen, Ärztliche Gutachten gemäß PflichtstundenVO | 1.309.500 EUR |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Mittel für Verwaltungskräfte zur Entlastung von Schulleitungen und Lehrkräften an Schulträger (Programm Starke Heimat Hessen) - über KFA (Kapitel 17 25) | 2.500.000 EUR |
|--|---------------|

Erlöse:

| | |
|---|-------------|
| Zuführung aus dem Integrationsfonds beim HMdS | 275.100 EUR |
|---|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Integration und Abschluss (InteA) - HMSI | 2.666.300 EUR |
|--|---------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Gewaltprävention - HMSI | 45.000 EUR |
|-------------------------|------------|

| | |
|---|---------------|
| Pakt für den Ganzttag - Paktschulen - HMdF: | 1.294.000 EUR |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| DigitalPakt Schule (Bundesmittel; Einnahmen aus Kap. 17 03) | 6.584.400 EUR |
|---|---------------|

(Die Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes "Digitale Infrastruktur" werden über das Kap. 17 03 abgewickelt und zur Finanzierung von landesweiten und landesübergreifenden Maßnahmen sowie für die Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen an das Kapitel 04 59 abgeführt (Verrechnung zwischen Kapiteln).

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 1.352.880.000 EUR |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto | 86.697.500 EUR |
|-------------------------------------|----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Auflösung Rückstellung Zusätzliche Unterrichtsverpflichtung | -13.124.800 EUR |
|---|-----------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Rückstellung Sabbatjahr | 1.020.900 EUR |
|-------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sonstige Rückstellungen | 5.800 EUR |
|-------------------------|-----------|

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543; 580-589; 591:

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind z.B. enthalten:

| | |
|--|-------------|
| Erlöse aus dem Integrationsfonds für schwerbehinderte Menschen | 275.100 EUR |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit für ATZ | 320.000 EUR |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Zuschüsse von der EU: ESF-Mittel für Programm PuSch (Praxis und Schule) | 2.575.000 EUR |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Pakt für den Ganzttag - Paktschulen - HMdF | 1.294.000 EUR |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Integration und Abschluss (InteA) - HMSI | 2.666.300 EUR |
|--|---------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Gewaltprävention - HMSI | 45.000 EUR |
|-------------------------|------------|

| | |
|---|---------------|
| DigitalPakt Schule (Bundesmittel; Einnahmen aus Kap. 17 03) | 6.584.400 EUR |
|---|---------------|

Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300 Schulen

Wirtschaftsplan

Zu VKR 548-549:

In den Kostenerstattungen sind Erlöse aus zwischenbehördlicher Leistungsverrechnung enthalten:

| | |
|---|----------------|
| - Abordnungen an das Ministerium | 3.181.500 EUR |
| - Abordnungen an Hessische Lehrkräfteakademie | 37.075.000 EUR |
| - Abordnungen an Staatliche Schulämter | 19.705.100 EUR |

Zu VKR 533-539; 545-547; 590, 592:

In den sonstigen Erträgen sind enthalten:

| | |
|---|-------------|
| Erträge aus Herabsetzung Rückstellung Zus. Unterrichtsverpflichtung | 362.500 EUR |
| Erträge aus Herabsetzung Rückstellung Sabbatjahr | 435.400 EUR |

Zu VKR 680-689:

In den Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung sind enthalten:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Aufwendungen für Lernmittel | 33.695.700 EUR |
|-----------------------------|----------------|

Zu VKR 610-619; 670-691; 718:

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind empfangende zwischenbehördliche Leistungen enthalten, davon

| | |
|---|----------------|
| - empfangene Leistungen Staatliche Schulämter | 65.683.000 EUR |
| - empfangene Leistungen Hessische Lehrkräfteakademie | 37.145.700 EUR |
| - empfangene Abordnungen von der Hessische Lehrkräfteakademie | 33.708.800 EUR |
| - Aufwendungen für Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 8.246.700 EUR |
| - Aufwendungen für Gestellungsverträge zur Erteilung Religionsunterricht | 23.253.200 EUR |
| - Aufwendungen für Hessische Bezügestelle (HBS) | 9.858.200 EUR |
| - Aufwendungen für Hessisches Competence Center (HCC) | 3.941.000 EUR |
| - Aufwendungen für Regierungspräsidien | 1.309.500 EUR |
| - Aufwendungen für Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 142.600 EUR |
| - Aufwendungen für Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.900 EUR |
| - Aufwendungen für Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto | 276.000 EUR |
| - Auflösung von Rückstellungen Zus. Unterrichtsverpflichtung | -11.000 EUR |

Zu VKR 620-629, 630-639:

Der Mehraufwand resultiert in erster Linie aus geplanten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten sowie geplanten Besoldungserhöhungen für die Beamten aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung sowie aus geplanten Personalausgaben für neue Stellen.

Zu VKR 640-649:

In den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind enthalten:

| | |
|---|-------------------|
| - Vorsorgeprämie Beamte | 1.352.880.000 EUR |
| - Zusatzversorgung für Beschäftigte | 20.481.300 EUR |
| - Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung | 5.139.200 EUR |

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789:

In den Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse sind enthalten:

| | |
|--|-----------------|
| Zuschüsse an Ersatzschulen nach Ersatzschulfinanzierungsgesetz | 340.104.900 EUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des DigitalPakt Schule für landesweite und länderübergreifende Maßnahmen sowie für die Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen (LH-Schulen) einschl. 25% Eigenanteil | 9.148.600 EUR |
| Zuweisungen an die Kommunen für inklusionsrelevante Aufgaben | 12.000.000 EUR |
| Zuschüsse an Schulträger für Ganztagsangebote | 33.022.500 EUR |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Mittel für Verwaltungskräfte zur Entlastung von Schulleitungen und Lehrkräften an Schulträger (Programm Starke Heimat Hessen) 2.500.000 EUR

Weiterhin sind Beschulungskosten in Höhe der Gastschulbeiträge sowie Zuschüsse für Integration und Abschluss (InteA) und PuSch (Praxis und Schule) in den Aufwendungen enthalten.

Zu VKR 750 - 759:

Diese Position betrifft die Aufzinsungen und Abzinsungen für Rückstellungen. 23.692.600 EUR

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| | Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | 18.000 | – | 11.208 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | 18.000 | – | 11.208 |
| | Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | – | – | 46.906 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 46.906 |
| | Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | 382.000 | 448.000 | 997.360 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 382.000 | 448.000 | 997.360 |
| | Investitionen in Finanzanlagen | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 400.000 | 448.000 | 1.055.474 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 400.000 | 448.000 | 1.055.474 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 400.000 | 448.000 | 1.055.474 |

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen.

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|--|----------------------|----------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan | 5.361.262.400 | 4.933.200.000 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 400.000 | 448.000 |
| - Abschreibungen | 678.800 | 686.000 |
| - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | - | - |
| + Auflösung von Rückstellung für Altersteilzeit | - | 437.400 |
| + Auflösung von Rückstellung für AG-Anteile SV Entgelte | - | - |
| - Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto | 86.973.500 | 60.394.700 |
| - Zuführung zur Rückstellung für Aufzinsung | 23.692.600 | 17.638.800 |
| + Auflösung von Rückstellung für "Zusätzliche Unterrichtsverpflichtung" | 13.124.800 | 12.868.500 |
| + Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung "Zusätzliche Unterrichtsverpflichtung" | 435.400 | 683.500 |
| - Zuführung zu Rückstellungen Sabbatjahr | 1.020.900 | 416.600 |
| + Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung Sabbatjahr | 362.500 | 459.100 |
| + Erträge Abzinsung Rückstellungen Sabbatjahr | 101.400 | - |
| + Erträge Abzinsung Rückstellungen Zusätzliche Unterrichtsverpflichtung | 993.500 | - |
| + Auflösung von Rückstellungen Zusätzliche Unterrichtsverpflichtung | 11.000 | - |
| - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 5.800 | - |
| + Auflösung von sonstigen Rückstellungen | - | - |
| - Veränderung ressortinterne Verrechnung | - | - |
| +/- Neutrales Ergebnis | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 5.264.319.400 | 4.868.960.400 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 59

Schulen

1. Allen Schulen wird ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Sofern Schulen selbstständig nach den Bestimmungen des §§ 127 d und e Hessisches Schulgesetz 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 Träger rechtlich selbstständiger öffentlicher beruflicher Schulen in Form von rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts nach § 127 e Hessisches Schulgesetz erhalten eine Zuwendung im Umfang der Bestandteile des Schulbudgets. Budgetanteile, die nicht zum Schulbudget gehören, werden den rechtlich selbstständigen öffentlichen beruflichen Schulen zur Bewirtschaftung im Landeshaushalt separat zur Verfügung gestellt. 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.
2. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich Ganztagsangebote können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2020/2021 in Höhe von bis zu 69.544.400 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich der Europaschulen können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2020/2021 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.
3. Ausländische Lehrkräfte können außertariflich bezahlt werden.
4. Kamerale Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.
5. Je Schule und Haushaltsjahr können aus Landes- oder Drittmitteln bewegliche Sachausstattungsgegenstände im Wert von bis zu 10.000 EUR vom Schulträger auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Schule und dem Schulträger angeschafft werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen möglich.
6. 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.
7. 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. 250.000 € aus dem Haushaltsansatz von Produkt 23 Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft verwendet werden mit der Maßgabe, dass der Haushaltsansatz von Produkt 23 nicht überschritten wird.
8. 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 2020/2021 in Höhe von bis zu 2.640.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------|---------|-----------|
| 111 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 53 300 | 53 300 | 69 634 |
| 112 | 129 | Geldstrafen und Geldbußen. | — | — | — |
| 119 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. | 741 100 | 715 100 | 2 604 194 |
| 124 | 129 | Mieten und Pachten. | 450 500 | 475 700 | 545 810 |
| | | 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 EUR monatlich zu überlassen (Wert der Verbilligung pro Jahr: 8.500 EUR). | | | |
| | | 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 Betriebskosten für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 64.000 EUR. | | | |
| | | 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 Betriebskosten für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 50.000 EUR. | | | |
| 125 | 129 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. | 428 700 | 428 700 | 1 011 179 |
| 129 | 129 | Sonstige Einnahmen. | — | — | 272 072 |
| 132 | 129 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 231 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | 1 151 000 | 1 179 132 |
| 232 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — | — | — |
| 233 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | — | — | — |
| 235 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 190 000 | 190 000 | 78 398 |
| 236 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 320 000 | 320 000 | — |
| 237 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. | — | — | — |
| 272 | 253 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | 2 575 000 | 2 575 000 | 2 999 942 |
| 281 | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | 1 697 344 |
| 282 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | 325 639 |

Kapitel 04 59
Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 287 | 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)..... | — | — | — |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | |
| 331 | 129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund..... | — | — | — |
| 342 | 129 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland..... | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen..... | — | 2 682 200 | 5 764 860 |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | 10 864 800 | 4 879 100 | 4 260 300 |
| 382 | 890 Durchlaufende Posten..... | — | — | — |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | 59 961 600 | 55 705 900 | 49 334 405 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 59..... | 75 585 000 | 69 176 000 | 70 142 907 |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 | 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Der Ansatz kann auch für die Gewährung einer Stellenzulage nach Maßgabe des geltenden Besoldungsrechts für Ausbildungsaufträge im Rahmen der Referendarausbildung verwandt werden. | 2 856 311 400 | 2 802 194 100 | 2 617 722 914 |
| 427 | 129 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. 1. Aus dem Titel können auch Personalausgaben 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 265. 2. Des Weiteren können auch die Personalkosten für Kräfte, die an privaten beschützenden Werkstätten Unterricht erteilen, finanziert werden. | 231 733 100 | 227 541 500 | 210 643 780 |
| 428 | 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 226 743 400 | 207 906 100 | 225 046 387 |
| 429 | 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 443 | 129 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 200 200 | 200 200 | 206 803 |
| 453 | 129 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 192 100 | 180 300 | 245 528 |
| 459 | 129 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | 25 000 | 25 000 | 18 060 |
| 461 | 880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 253 100 | 1 120 200 | 1 584 800 |
| 514 | 129 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 881 300 | 847 400 | 785 023 |
| 517 | 129 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . | — | — | — |
| 518 | 129 Mieten und Pachten. | 8 375 400 | 8 504 500 | 8 472 329 |
| 519 | 129 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | — | — | — |
| 523 | 129 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. . . | — | — | 5 795 |
| 525 | 129 Aus- und Fortbildung. | 40 723 500 | 40 316 900 | 35 546 502 |
| 526 | 045 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 95 000 | 95 000 | 129 683 |
| 527 | 129 Dienstreisen. | 6 267 300 | 6 359 300 | 3 835 834 |
| 531 | 129 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 35 800 | 36 800 | 93 907 |
| 533 | 129 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender. | — | — | — |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 537 | 129 Beförderungskosten. | 8 000 | — | 212 128 |
| 538 | 129 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 20 371 400 | 17 698 500 | 16 659 451 |
| 541 | 129 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. | — | — | — |
| 542 | 129 Steuern und Abgaben. | — | — | 4 946 |
| 543 | 129 Versicherungen. | 238 000 | 238 000 | 222 294 |
| 547 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 961 800 | 1 614 000 | 919 064 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 632 | 129 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | — | — | 17 374 |
| 633 | 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 50 066 700 | 34 359 400 | 52 834 198 |
| 671 | 129 Erstattungen an Inland. | 24 410 600 | 23 284 700 | 20 288 429 |
| 681 | 129 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. Mit Zustimmung der Landesregierung können an institutionelle Opfer sexuel- len Missbrauchs der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt, deren Rechts- ansprüche bereits verjährt sind, auf Basis des in Auftrag gegebenen Rechts- gutachtens freiwillig Schmerzensgeldzahlungen innerhalb des vorhandenen Budgets geleistet werden. | 312 500 | 310 500 | 279 566 |
| 684 | 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein- richtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | 346 596 200 | 329 289 800 | 305 442 130 |
| 685 | 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 573 100 | 959 500 | 3 682 832 |
| 686 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Innerhalb des vorhandenen Budgets können freiwillig Zuschüsse an die Stif- tung "Brücken bauen" zur Entschädigung von Opfern sexuellen Missbrauchs der ehemaligen Odenwaldschule in Heppenheim geleistet werden. | 1 706 400 | 1 674 000 | 1 615 785 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 129 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . | — | — | 426 647 |
| n e u | | | | |
| 882 | 129 Zuweisungen für Investitionen an Länder. | 4 432 800 | — | — |
| 883 | 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände. | — | — | — |
| 891 | 129 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| 893 | 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 4 715 800 | — | — |

Kapitel 04 59 Schulen

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen..... | — | — | 11 232 171 |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln..... | 1 361 026 400 | 1 102 238 700 | 1 105 178 877 |
| 982 | 890 Durchlaufende Posten..... | — | — | — |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen..... | 151 648 100 | 131 142 000 | 125 823 699 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 59..... | 5 339 904 400 | 4 938 136 400 | 4 749 176 935 |
| Abschluss Kapitel 04 59 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben..... | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen..... | 1 673 600 | 1 672 800 | 4 502 888 |
| 2 | Übertragungseinnahmen..... | 3 085 000 | 4 236 000 | 6 280 455 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen..... | 70 826 400 | 63 267 200 | 59 359 565 |
| | Gesamteinnahmen..... | 75 585 000 | 69 176 000 | 70 142 907 |
| 4 | Personalausgaben..... | 3 315 205 200 | 3 238 047 200 | 3 053 883 472 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben..... | 79 210 600 | 76 830 600 | 68 471 755 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst..... | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben..... | 423 665 500 | 389 877 900 | 384 160 314 |
| 7 | Baumaßnahmen..... | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben..... | 9 148 600 | — | 426 647 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben..... | 1 512 674 500 | 1 233 380 700 | 1 242 234 747 |
| | Gesamtausgaben..... | 5 339 904 400 | 4 938 136 400 | 4 749 176 935 |
| | Zuschuss/Überschuss..... | -5 264 319 400 | -4 868 960 400 | -4 679 034 027 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

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

Hessische Lehrkräfteakademie

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Lehrkräfteakademie fördert die Vernetzung der drei Phasen der Lehrerbildung und trägt dazu bei die Qualität von Schule und Unterricht in Hessen kontinuierlich zu verbessern. Als institutionelle Brücke übernimmt die Lehrkräfteakademie Aufgaben in Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung der Lehrkräfte. Die Leistungen der Lehrerbildung sind in vier Produkte und sieben zwischenbehördliche Leistungen gegliedert. Die nähere Beschreibung erfolgt in den einzelnen Produkt- und Leistungsblättern.

Zwischenbehördliche Leistungen der Hessischen Lehrkräfteakademie

Die zwischenbehördlichen Leistungen der Hessischen Lehrkräfteakademie beschreiben alle Leistungen, die für andere Buchungskreise des Ressorts oder andere Landesbehörden erstellt oder von ihnen genutzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Fortbildungen für den Schulbereich mit den Schwerpunkten im Bereich der Lehrkräftefortbildung und im Bereich Medien sowie die Leistungen im Bereich der zentralen Prüfungen und Lernstandserhebungen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

-

Sonstige Bemerkungen

Kamerale Rücklagen / Verwaltungsrücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2018 folgende Bestände auf:

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

Die Verwaltungsrücklagen weisen zum 31.12.2018 einen Bestand von 832.500 EUR auf.

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr | neu / weg- gef. | Bezeichnung | Soll 2020 | | | | Ergebnis |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | |
| Produkte | | | | | | | |
| 1 | | Erste Staatsprüfung Lehrämter | 3.300 | 3.435,3 | 76,3 | 3.359,0 | - |
| 2 | | Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare) | 5.150 | 251.726,6 | 1.664,3 | 250.062,3 | - |
| 3 | | Staatliche Prüfungen von Externen | 400 | 673,8 | 130,9 | 542,9 | - |
| 4 | | Weiterbildung von Lehrkräften | 800 | 15.054,6 | 75,2 | 14.979,4 | - |
| Summe Produkte | | | | 270.890,3 | 1.946,7 | 268.943,6 | - |
| Zwischenbehördliche Leistungen | | | | | | | |
| 1 | | Abordnungen an andere Buchungskreise | 1.306 | 33.708,8 | 33.708,8 | - | - |
| 15 | | Bereitstellungskosten der Tagungsstätten | 30.500 | 2.842,4 | 635,7 | 2.206,7 | - |
| 17 | | Fortbildung für Lehrkräfte | 82.000 | 8.990,3 | 8.990,3 | - | - |
| 18 | | Medienbildung | 1.819 | 3.586,0 | 3.586,0 | - | - |
| 19 | | Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen | 15.000 | 7.788,6 | 7.788,6 | - | - |
| 20 | | Evaluation | 10.700 | 6.101,8 | 6.101,8 | - | - |
| 21 | | Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungslei- stungen | 10.000 | 12.572,9 | 12.572,9 | - | - |
| Summe Zwischenbehördliche Leistungen | | | | 75.590,8 | 73.384,1 | 2.206,7 | - |
| Gesamtsumme | | | | 346.481,1 | 75.330,8 | 271.150,3 | - |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

| Soll 2019 | | | | | Ist 2018 | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt- kosten | Eigene Erlöse | Produkt- abgeltung | Ergebnis |
| 3.300 | 3.337,8 | 75,6 | 3.262,2 | - | 3.232 | 3.257,1 | 88,7 | 3.202,7 | 34,3 |
| 5.050 | 203.882,0 | 4.216,3 | 199.665,7 | - | 4.506 | 200.338,9 | 3.307,3 | 198.372,3 | 1.340,7 |
| 400 | 523,2 | 130,1 | 393,1 | - | 402 | 522,6 | 139,8 | 384,8 | 2,0 |
| 880 | 17.977,5 | 81,6 | 17.895,9 | - | 690 | 12.855,4 | 117,0 | 18.378,0 | 5.639,6 |
| | 225.720,5 | 4.503,6 | 221.216,9 | - | | 216.974,0 | 3.652,8 | 220.337,8 | 7.016,6 |
| 1.070 | 26.153,5 | 26.153,5 | - | - | 983 | 23.604,7 | 23.604,7 | - | - |
| 33.100 | 3.209,2 | 649,8 | 2.559,4 | - | 30.545 | 2.941,9 | 683,4 | 2.529,9 | 271,4 |
| 82.000 | 8.406,6 | 8.406,6 | - | - | 71.140 | 6.608,0 | 8.140,2 | - | 1.532,2 |
| 1.815 | 3.736,1 | 3.736,1 | - | - | 1.815 | 3.366,4 | 3.614,2 | - | 247,8 |
| 13.900 | 7.211,3 | 7.211,3 | - | - | 13.676 | 7.248,6 | 7.261,0 | - | 12,4 |
| 10.700 | 5.847,3 | 5.847,3 | - | - | 6.905 | 3.933,7 | 5.841,1 | - | 1.907,4 |
| 3.250 | 1.589,7 | 1.589,7 | - | - | 7.583 | 5.865,9 | 5.887,1 | - | 21,2 |
| | 56.153,7 | 53.594,3 | 2.559,4 | - | | 53.569,2 | 55.031,7 | 2.529,9 | 3.992,4 |
| | 281.874,2 | 58.097,9 | 223.776,3 | - | | 270.543,2 | 58.684,5 | 222.867,7 | 11.009,0 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

IPR-Nr.: 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

- Hessische Lehrkräfteakademie
- 5 Prüfungsstellen für die hessischen Universitäten

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Hessische Lehrkräfteakademie ist mit der Durchführung der Ersten Staatsprüfung beauftragt, die am Ende der universitären Lehrerausbildung stehen. 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 Anerkennung bereits erworbener als auch noch zu erwerbender Studienleistungen mit Blick auf das angestrebte Lehramt an.

Damit wird ein zügiger Abschluss des Studiums sowie der Ersten Staatsprüfung möglich.

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.

Außerdem werden in den Prüfungsstellen universitäre Abschlussprüfungen und Lehrerprüfungen aus dem In- und Ausland im Hinblick auf ihre Gleichwertigkeit mit einer hessischen Ersten Staatsprüfung oder auch im Hinblick auf eine Befähigung für ein Lehramt geprüft und bewertet. Die Gleichstellungsbescheide sind die Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst oder die Einstellung in den hessischen Schuldienst.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von Ersten Staatsprüfungen, Zusatz- und Erweiterungsprüfungen
- Koordinierung des Ablaufs der Ersten Staatsprüfungen mit den Universitäten
- Studierenden- und Interessentenberatung
- Anerkennung und Anrechnung von Studienleistungen anderer Studiengänge innerhalb und außerhalb Hessens

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren".

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Alle Lehramtsstudierenden an den fünf hessischen Universitäten sowie Bewerberinnen und Bewerber außerhessischer Universitäten, deren universitäre Leistungen anerkannt werden können.

Alle Lehrkräfte, die sich auf eine Erweiterungs- oder Zusatzprüfung vorbereiten bzw. diese ablegen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anmeldungen zur Ersten Staatsprüfung | Personen | 3.300 | 3.300 | 3.232 | 3.239 | 2.976 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Examensquote</u> | | | | | | |
| Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfungen | Prozent | 90,0 | 90,0 | 88,3 | 90,2 | 89,1 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.017,88 | 988,55 | 990,93 | 1.082,90 | 1.232,48 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | Prozent | 3,0 | 1,9 | -8,5 | -12,1 | 9,4 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 2.891.500 | 2.772.100 | 2.677.257 |
| Sachkosten | 543.800 | 565.700 | 579.796 |
| Kosten | 3.435.300 | 3.337.800 | 3.257.053 |
| Erlöse | 76.300 | 75.600 | 88.712 |
| Betriebsergebnis | -3.359.000 | -3.262.200 | -3.168.341 |
| Neutrale Aufwendungen | – | – | – |
| Neutrale Erträge | – | – | – |
| Produktabgeltung | 3.359.000 | 3.262.200 | 3.202.700 |
| Ergebnis | – | – | 34.359 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)

IPR-Nr.: 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

- Hessische Lehrkräfteakademie
- 14 Studienseminare für Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Förderschulen
- 10 Studienseminare für Gymnasien
- 5 Studienseminare für berufliche Schulen

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
 - HLbG-UVO
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) für das Lehramt an Grundschulen, an Hauptschulen und Realschulen, an Förderschulen, an Gymnasien, an beruflichen Schulen sowie für die Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern.

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.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von Zweiten Staatsprüfungen bzw. von Prüfungen zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern
- Durchführung von Ausbildungsveranstaltungen, Unterrichtsbesuchen und Prüfungen
- Allgemeine Ausbildungs- und Prüfungsberatung
- Qualifizierung der Ausbilderinnen und Ausbilder

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren".

5. Empfänger

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | Personen | 5.150 | 5.050 | 4.506 | 4.263 | 4.298 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 Abschlussquote | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen | Prozent | 94,0 | 94,0 | 92,6 | 94,0 | 93,4 |
| 6.2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | |
| Anteil weiblicher Lehrkräfte | Prozent | | | 70,1 | 69,7 | 68,3 |
| Anteil männlicher Lehrkräfte | Prozent | | | 29,9 | 30,3 | 31,7 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 48.555,79 | 39.537,76 | 44.024,03 | 46.756,39 | 47.030,96 |
| 6.3.2 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | Prozent | 22,8 | -4,3 | -5,8 | -0,1 | -5,5 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten | 230.284.600 | 186.782.600 | 183.536.137 |
| Sachkosten | 21.442.000 | 17.099.400 | 16.011.874 |
| Kosten | 251.726.600 | 203.882.000 | 199.548.011 |
| Erlöse | 1.664.300 | 4.216.300 | 2.046.689 |
| Betriebsergebnis | -250.062.300 | -199.665.700 | -197.501.322 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | 790.918 |
| Neutrale Erträge | - | - | 1.260.660 |
| Produktabgeltung | 250.062.300 | 199.665.700 | 198.372.300 |
| Ergebnis | - | - | 1.340.720 |

Zur Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften wurden die Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bereits im Nachtrag 2019 um 250 Stellen angehoben. Ein weiterer Aufwuchs von 100 LiV-Stellen sowie 35 zusätzliche Ausbilderstellen sind in 2020 geplant.

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:
Staatliche Prüfungen von Externen**

IPR-Nr.: 313 - Sonstiges Bildungswesen

1. Erbringer

- Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
- HLbG
- HSchG
- Verordnungen über die Staatlichen Prüfungen für Übersetzer, Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdozenten
- Erlass des Hessischen Justizministeriums zur Beeidigung und Ermächtigung von Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen bei hessischen Landgerichten
in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Bewerber- und Interessentenberatung
- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer und Dolmetscherinnen und Dolmetscher
- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher
- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Gebärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdozenten
- Überprüfungsverfahren für seltene Sprachen und Dialekte

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen".

5. Empfänger

Die Prüfungsteilnehmenden sind externe Kunden, die jeweils eine Prüfungsgebühr entrichten.

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl der angemeldeten Prüfungsteilnehmer | Personen | 400 | 400 | 402 | 491 | 305 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Abschlussquote</u> | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen | Prozent | 50,0 | 50,0 | 27,9 | 28,5 | 26,5 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 1.357,25 | 982,75 | 957,21 | 902,24 | 1.286,21 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erlöse zu Gesamtkosten) | Prozent | 19,4 | 24,9 | 26,7 | 27,8 | 39,6 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten | 531.800 | 400.600 | 404.845 |
| Sachkosten | 142.000 | 122.600 | 117.768 |
| Kosten | 673.800 | 523.200 | 522.613 |
| Erlöse | 130.900 | 130.100 | 139.747 |
| Betriebsergebnis | -542.900 | -393.100 | -382.866 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 542.900 | 393.100 | 384.800 |
| Ergebnis | - | - | 1.934 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:

Weiterbildung von Lehrkräften

IPR-Nr.: 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

- Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Die Leistung 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.

Die Weiterbildung ist in besonderem Maße steuerungsrelevant, da sich die Angebote in der Regel auf die Qualifizierung in Mangelbereichen beziehen.

Aktuell sind für folgende Bereiche besondere zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen geplant:

- Ethik für die Grundschule
- Sondermaßnahme zum Erwerb einer Zusatzprüfung für das Lehramt an Förderschulen
- Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Lehrkräften an beruflichen Schulen
- Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Lehrkräften an Grundschulen / zum Erwerb einer Zusatzprüfung für das Lehramt an Grundschulen
- Qualifizierungsmaßnahme zur Lehrkraft an beruflichen Schulen, für Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen in den Mangelfachbereichen Elektrotechnik oder Metalltechnik (QEM)
- Evangelische Religion für Grundschule und Haupt- und Realschule
- Katholische Religion für Grundschule und Haupt- und Realschule

Darüber hinaus wird die sonderpädagogische Zusatzausbildung für Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

- Beratung von interessierten Lehrkräften, Schulleitungen und Schulämtern
- Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von unterschiedlichen Weiterbildungskursen und Sondermaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Abschlussprüfungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Dieses Produkt dient dem Fachziel "Lehrkräfte zukunftsorientiert qualifizieren".

5. Empfänger

Alle teilnehmenden Lehrkräfte in Weiterbildungsmaßnahmen, interessierte Lehrkräfte, Schulen, Schulämter

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl weitergebildete Lehrkräfte | Personen | 800 | 880 | 690 | 636 | 565 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| 6.2.1 <u>Erfolgsquote</u> | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen | Prozent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2.2 <u>Genderbezogene Informationen</u> | | | | | | |
| Anteil weiblicher Lehrkräfte | Prozent | | | 77,3 | 78,0 | 75,5 |
| Anteil männlicher Lehrkräfte | Prozent | | | 22,7 | 22,0 | 24,5 |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u> | | | | | | |
| Produktabgeltung je Menge | EUR | 18.724,25 | 20.336,25 | 26.634,78 | 13.464,78 | 14.581,54 |
| 6.3.2 <u>Ressourceneinsatz optimieren</u> | | | | | | |
| Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge | Prozent | -7,9 | -2,6 | 97,8 | -7,7 | 94,2 |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten | 955.000 | 1.277.500 | 1.440.377 |
| Sachkosten | 14.099.600 | 16.700.000 | 11.415.024 |
| Kosten | 15.054.600 | 17.977.500 | 12.855.401 |
| Erlöse | 75.200 | 81.600 | 116.985 |
| Betriebsergebnis | -14.979.400 | -17.895.900 | -12.738.416 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 14.979.400 | 17.895.900 | 18.378.000 |
| Ergebnis | - | - | 5.639.584 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 01:

Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Alle Studienseminare

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 28 HBG, § 4 Abs. 1 TV-H in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Beamte (bzw. Beschäftigte) können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle bzw. an einen anderen Buchungskreis abgeordnet werden.

Hier sind sämtliche Stellenanteile der an Schulen abgeordneten Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Referendarinnen und Referendare (Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst – LiV) für selbständigen Unterricht zusammengefasst und in Vollzeitäquivalenten abgebildet.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zeitlich befristete Mitarbeit

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Alle Schulen an denen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bzw. Ausbilderinnen und Ausbilder zur Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VZÄ | 1.306 | 1.070 | 983 | 1.004 | 1.077 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Vollzeitäquivalent | EUR | 25.810,72 | 24.442,52 | 24.012,95 | 24.088,11 | 23.871,71 |

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten | 33.708.800 | 26.153.500 | 23.604.730 |
| Sachkosten | - | - | - |
| Kosten | 33.708.800 | 26.153.500 | 23.604.730 |
| Erlöse | 33.708.800 | 26.153.500 | 23.604.730 |
| Betriebsergebnis | - | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | - |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 15:

Bereitstellungskosten der Tagungsstätten

1. Erbringer

- Fulda, Tagungsstätte Reinhardswaldschule
- Weilburg, Tagungsstätte
- Frankfurt a. M., Stuttgarter Straße

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Bereitstellung des Tagungsstättenservices für Nutzer des Ressorts, anderer Landesbehörden und auch externer Nutzer

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Bereitstellung von Tagungsräumen sowie Verpflegung und Übernachtung für buchungskreisinterne Nutzer, Landesbehörden und in geringem Maße auch für externe Nutzer. Hierzu zählen die Bearbeitung der Anfragen sowie die üblichen Tätigkeiten des Facility Managements (u.a. Bestuhlung und mediale Ausstattung der Räume), Erstellung des Speiseplans, Einkauf der Lebensmittel und Getränke, Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten sowie das Säubern der Zimmer und Nasszellen.

Die Einrichtung in Frankfurt ist der Vollständigkeit halber mit als Tagungsstätte aufgeführt, obwohl an diesem Standort ausschließlich Räume vermietet werden.

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Alle Buchungskreise

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Teilnehmertage | Stück | 30.500 | 33.100 | 30.545 | 35.840 | 35.787 |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Teilnehmertag | EUR | 93,19 | 96,95 | 96,31 | 86,95 | 104,25 |

Die Mengenkennzahl ist eine normierte Größe aus den verschiedenen Serviceangeboten wie Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen), Raumanmietung und Übernachtungen.

Hier wird eine Relation geschaffen aus der Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, der angemieteten Räume, der eingenommenen verschiedenen Mahlzeiten und den erfolgten Übernachtungen unter Beachtung der verschiedenen Kostenstrukturen der Tagungsstätten.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 1.424.100 | 1.443.400 | 1.370.173 |
| Sachkosten | 1.418.300 | 1.765.800 | 1.571.727 |
| Kosten | 2.842.400 | 3.209.200 | 2.941.900 |
| Erlöse | 635.700 | 649.800 | 683.426 |
| Betriebsergebnis | -2.206.700 | -2.559.400 | -2.258.474 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | 2.206.700 | 2.559.400 | 2.529.900 |
| Ergebnis | - | - | 271.426 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 17:

Fortbildung für Lehrkräfte

1. Erbringer

Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Alle Produkte und Leistungen im Bereich der Fortbildung sind mit Blick auf einzelne Zielgruppen und deren Zusammenwirken (Lehrkräfte und Führungskräfte) abgestimmt.

Aus dem hierzu mit dem Hessischen Kultusministerium abgestimmten Strukturmodell resultieren zentrale Aufgaben für das Dezernat Fortbildung im Bereich von Konzeptionsentwicklungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Fortbildnerinnen und Fortbildner sowie Beraterinnen und Berater.

Weitere Produkte bestehen in Fortbildungsangeboten zu den prioritären Themen des Hessischen Kultusministeriums. Ebenso liegen Schwerpunkte in den verbindlichen Fortbildungsreihen zur Gewinnung und Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern, in der Gewinnung und Qualifizierung von Führungsnachwuchskräften für Funktionen der Schulleitung in dem Bereich der mittleren Führungsebene, sowie die Qualifizierung und Beratung der schulischen Führungskräfte und Schulleitungsteams im Hinblick auf ihre neuen Gestaltungsaufgaben in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung, Budget, Schulrecht, Schulprogramm als Führungsinstrument und Unterrichtsentwicklung. Zur Bewältigung von Veränderungsprozessen werden Führungskräften in der Bildungsverwaltung als auch an den Schulen mehrtägige Prozessbegleitungen und Coachingmaßnahmen angeboten.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Entwicklung von Rahmenkonzepten und Qualitätsstandards
- Beschreibung von Anforderungsprofilen und dementsprechender Qualifizierung der Fortbildnerinnen und Fortbildner
- Steuerung und Durchführung der landesweiten Angebote zu Fortbildung und Prozessbegleitung
- Gewinnung und Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern
- Gewinnung und Qualifizierung von Führungsnachwuchskräften
- Qualifizierung von Führungskräften in und vor Amt in Bezug auf neue Gestaltungsaufgaben und Verantwortungsbereiche
- Qualifizierung von Fortbildnerinnen und Fortbildnern und Durchführung von Fortbildungen für Lehrkräfte in den Domänen:
 - Deutsch als Zweitsprache
 - Sprachsensibler Fachunterricht
 - Berufsorientierung
 - Lesen, Schreiben, Rechnen
 - Berufs- und Studienorientierung
 - Inklusion
 - Einführung des Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

- Berufliche Bildung (Berufsfeldforen)
- Ökonomische Bildung

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Empfänger der Leistung sind alle Lehrkräfte und Schulleitungen des Buchungskreises 2300 - Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Teilnahmen | Stück | 82.000 | 82.000 | 71.140 | 74.784 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| <u>entfällt</u> | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Teilnahme | EUR | 109,64 | 102,52 | 92,89 | 86,41 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 2.115.700 | 2.431.500 | 2.145.547 |
| Sachkosten | 6.874.600 | 5.975.100 | 4.462.418 |
| Kosten | 8.990.300 | 8.406.600 | 6.607.965 |
| Erlöse | 8.990.300 | 8.406.600 | 8.140.196 |
| Betriebsergebnis | - | - | 1.532.231 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 1.532.231 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 18:

Medienbildung

1. Erbringer

Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils geltenden Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Hierbei handelt es sich um 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 zur Förderung der Medienbildung in allen drei Phasen der Lehrerbildung, sie orientieren sich an den priorisierten Themen und den Kompetenzbereichen der Medienbildung.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von Unterrichtsmedien
- Fachaufsicht über Medienzentren
- Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk, der Landesanstalt für Privaten Rundfunk (LRP)
- Betreuung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Hessischen Bildungs- und Schulservers in inhaltlicher, technischer und organisatorischer Hinsicht
- Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung von E-Learning-Angeboten
- Konzeptionierung und Durchführung von Projekten zur Medienbildung in Schulen
- Fortbildung der Fachberaterinnen und Fachberater Medienbildung
- Insgesamt fünf Kooperationsprojekte im Bereich der Medienbildung mit den Universitäten Kassel, Marburg, Gießen, Frankfurt und der TU Darmstadt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Empfänger der Leistung sind alle Schulen des Buchungskreises 2300 - Schulen

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Schulen | Stück | 1.819 | 1.815 | 1.815 | 1.812 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Schule | EUR | 1.971,41 | 2.058,46 | 1.854,75 | 1.616,64 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 542.300 | 675.800 | 434.779 |
| Sachkosten | 3.043.700 | 3.060.300 | 2.931.596 |
| Kosten | 3.586.000 | 3.736.100 | 3.366.375 |
| Erlöse | 3.586.000 | 3.736.100 | 3.614.163 |
| Betriebsergebnis | - | - | 247.788 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 247.788 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 19:

Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen

1. Erbringer

Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

§ 25 Abs. 2 Buchst. d) der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011 (ABl. S. 546), zuletzt geändert durch VO vom 01. Dezember 2017 (ABl. 2018 S. 2).

§ 98 und § 127b Abs. 3 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 01. August 2017 (GVBl. I 2017 S. 150, zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2018 (GVBl. 2018 S. 82).

Grundsätzliche Überlegungen zu Leistungsvergleichen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - Konstanzer Beschluss - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 24.10.1997

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

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, 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.

Schriftliche zentrale Abschlussprüfungen werden in folgenden Bildungsgängen durchgeführt:

- Zentrale Abschlussarbeiten für die Haupt- und Realschulen des ersten und zweiten Bildungsweges
- Abschlussprüfungen an den Fachoberschulen (erstmalig im Schuljahr 2016/17)
- Landesabitur an den allgemeinbildenden Gymnasien des ersten und zweiten Bildungsweges
- Landesabitur an den beruflichen Gymnasien

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Zentrale Lernstandserhebungen

- Anpassung der VERA-Materialien für Hessen
- Begleitung der Schulen bei der Durchführung der Zentralen Lernstandserhebungen
- Praxisgerechte Berichterstattung an die Schulen
- Administration und Koordination des Lernstandsportals
- Evaluation und Weiterentwicklung
- Implementation (Information, Fortbildungskonzept)
- Herausgabe unterstützender Materialien
- Administration von Pilotierungs- und Schulleistungsstudien, inkl. Stichprobenziehung, Testleitergewinnung und -schulung

Zentrale Prüfungen

Erarbeitung, Distribution, Versand und Evaluation der Zentralen Abschlussarbeiten durch:

- Auswahl, Berufung und Entlastung der Fachkommissionen
- fachliche Begleitung, Beratung und Steuerung der Fachkommissionen
- Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen und Schritte zur Qualitätssicherung
- Bereitstellung der Prüfungsunterlagen für die betroffenen Schulen und die Staatlichen Schulämter sowie Begleitung der Schulen bei der Durchführung der Abschlussprüfungen
- Vorbereitung der die zentralen Prüfungsanteile betreffenden Erlasse
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Instrumenten zur Ergebniserfassung und Evaluation

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Empfänger der Leistung sind alle Schulen des Buchungskreises 2300 - Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 15.000 | 13.900 | 13.676 | 12.220 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 519,24 | 518,80 | 530,02 | 567,67 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.267.800 | 1.143.600 | 1.164.284 |
| Sachkosten | 6.520.800 | 6.067.700 | 6.084.300 |
| Kosten | 7.788.600 | 7.211.300 | 7.248.584 |
| Erlöse | 7.788.600 | 7.211.300 | 7.260.962 |
| Betriebsergebnis | - | - | 12.378 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 12.378 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 20:

Evaluation

1. Erbringer

Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Geschäftsordnung der Hessischen Lehrkräfteakademie vom 01.04.2015, § 5 Abs. 1, 3 und 4.
§69 Abs. 5, § 88 Abs.2, §98 Abs. 1 und 2, §127b Abs. 2, §127d Abs.11 Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung vom 01. August 2017 (GVBl. I 2017 S. 150), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2018 (GVBl. 2018 S. 82).

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Evaluation leistet einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der einzelnen Schulen durch:

- Begleitende interne Evaluation - Schulen werden durch professionelle Unterstützung und Begleitung in die Lage versetzt, die Qualität ihres Bildungsangebotes selbst zu überprüfen und weiter zu entwickeln
- Externe Evaluation - Diese versteht sich als Dienstleistung für die Schule und die Schulaufsicht, um eine kritische und fundierte Rückmeldung zu konkreten schulischen Fragen zu geben.

Wirkungsanalysen leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung für Gesetzgeber und Entscheidungsträger, indem sie Schulversuche und Projekte der Bildungssteuerungen wissenschaftlich begleiten und empirisch fundiertes Steuerungswissen erzeugen, das eine sachgerechte und zielgerichtete Planung ermöglicht.

Ein regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung ermöglicht neben der systematischen Bestandsaufnahme in Bezug auf zentrale bildungspolitische Vorhaben einen kontinuierlichen datengestützten Überblick über die Qualitätsentwicklung der Schulen. Diese Datenfundierung unterstützt die Entwicklungsplanung und die Vereinbarkeit von Entwicklungszielen auf allen Systemebenen. Zudem leistet die Rezeption und Aufbereitung zentraler Erkenntnisse aus internationalen und nationalen Vergleichsuntersuchungen und Bildungsstudien, sowie durch die statistische Analyse vorhandener (oder zu erhebender) Daten zur landesweiten Schulqualität einen Unterstützungsbeitrag in bildungspolitischen Entscheidungsfragen.

Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität ermöglicht durch seinen Kriterienkatalog auf der Grundlage der aktuellen Bildungsforschung die Bestimmung von Schulqualität. Er dient den Schulen und der Schulverwaltung in strukturierter Form zur Bestimmung von anschaulichen Zielperspektiven für die weitere Entwicklung.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Aufbau und Entwicklung des Konzepts der internen Evaluation von Schulen in Hessen auf der Grundlage des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (insbesondere unter Berücksichtigung der zunehmenden Selbstständigkeit von Schulen in Hessen)
- Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Themenfeld Evaluation
- Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Evaluationen
- Erstellen von Wirksamkeitsanalysen zu Steuerungsimpulsen, -instrumenten und -prozessen in relevanten Handlungsfeldern
- Rezeption zentraler Erkenntnisse aus der Bildungs-, Schul- und Unterrichtsforschung und deren Aufarbeitung im Rahmen von schriftlichen und mündlichen Informationsbeiträgen
- Aufbereitung von Erkenntnissen und Daten aus internationalen und nationalen Vergleichsuntersuchungen.
- Planung, Durchführung, Auswertung und Aufbereitung von stichprobenbasierten Erhebungen an Schulen zur Überwachung und Begleitung der Entwicklung in ausgewählten Themenbereichen

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

- Beratung von Projekten und Konzeptionen zu aktuellen Themen der Bildungsverwaltung

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Empfänger der Leistung sind alle Schulen des Buchungskreises 2300 - Schulen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 10.700 | 10.700 | 6.905 | 6.827 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 570,26 | 546,48 | 569,68 | 600,96 | |

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 4.847.400 | 4.593.300 | 3.235.650 |
| Sachkosten | 1.254.400 | 1.254.000 | 698.018 |
| Kosten | 6.101.800 | 5.847.300 | 3.933.668 |
| Erlöse | 6.101.800 | 5.847.300 | 5.841.130 |
| Betriebsergebnis | | - | - |
| Neutrale Aufwendungen | | - | - |
| Neutrale Erträge | | - | - |
| Produktabgeltung | | - | - |
| Ergebnis | | - | - |
| | | | 1.907.462 |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 21:
Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen**

1. Erbringer

Hessische Lehrkräfteakademie

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Bildungsstandards in den Fächern Deutsch, Mathematik und der fortgeführten Fremdsprache (Englisch/Französisch), Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012.

Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für das jeweilige Fach, Beschluss der Kultusministerkonferenz in der geltenden Fassung

- Gesetz zur Neustrukturierung der Hessischen Bildungsverwaltung
 - HLbG
 - HSchG
- in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

Im engen Anschluss an das curriculare Format Kerncurriculum sowohl für die Primarstufe und Sekundarstufe I (KCH) als auch für die gymnasiale Oberstufe (KCGO) werden im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums durch die Hessische Lehrkräfteakademie vervollständigend strukturell gleiche Kerncurricula auch für die fachrichtungs- und schwerpunktbezogenen Fächer (KCBG) entwickelt.

Ergänzend stellt die Hessische Lehrkräfteakademie Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementation der Kerncurricula gymnasiale Oberstufe (KCGO), der Fachoberschulen sowie der beruflichen Fachschulen zur Verfügung und fertigt Stellungnahmen zu curricularen Fragen.

Darüber hinaus werden "Konkretisierungen zu den Inhaltsfeldern (KCH)" sowie ein Kerncurriculum Polnisch neu erarbeitet und es wird eine umfangreiche Novellierung der Curricula der zweijährigen Fachschule durchgeführt.

In diesem Leistungsbündel sind ferner alle Tätigkeiten subsumiert, die zur Unterstützung anderer Buchungskreise und anderer Ressorts erfolgen.

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

- Erstellung der Entwurfsfassungen "Kerncurricula für alle fachrichtungs- bzw. schwerpunktbezogene Fächer im beruflichen Gymnasium"
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Beratungs- und Beteiligungsverfahrens
- Koordinierung des Erstellungsprozesses Kerncurriculum Informatik (Sek. I)
- Erstellung Kerncurriculum Polnisch (Sek. II) sowie Chinesisch (Sek. I und Sek. II)
- Konzeptionelle Erarbeitung der Grundlagen und Durchführung der Novellierung sämtlicher Curricula für die zweijährige Fachschule
- fachbezogene Beratung der Schulen zu spezifischen Fragen bei der Entwicklung der Schulcurricula

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterungen

5. Empfänger

Empfänger der Leistung sind alle zum Abitur führenden Schulen sowie andere Buchungskreise des Ressorts

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

| | Einheit | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 6.1 Zählgröße/Menge | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Pers.tage | 10.000 | 3.250 | 7.583 | 5.689 | |
| 6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | |
| entfällt | | | | | | |
| 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | |
| 6.3.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | |
| Kosten je Beratungseinheit | EUR | 1.257,29 | 489,14 | 773,56 | 464,99 | |

Der Anstieg der Kosten je Beratungseinheit resultiert aus den geplanten Zahlungen an die Universitäten für die Aufstockung von Studienplatzkapazitäten in Höhe von 8.139.000 Euro.

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

| Kostenarten | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten | 1.369.800 | 559.300 | 1.044.580 |
| Sachkosten | 11.203.100 | 1.030.400 | 4.821.355 |
| Kosten | 12.572.900 | 1.589.700 | 5.865.935 |
| Erlöse | 12.572.900 | 1.589.700 | 5.887.092 |
| Betriebsergebnis | - | - | 21.157 |
| Neutrale Aufwendungen | - | - | - |
| Neutrale Erträge | - | - | - |
| Produktabgeltung | - | - | - |
| Ergebnis | - | - | 21.157 |

Die Entwicklung der Curricula und Bildungsstandards ist auf 240 Fächer/Fachrichtungen angewachsen. Dies führt zu einem höheren Personaleinsatz in Form von Personalbeistellungen, insbesondere für die Bereiche Fachoberschule und Fachschulen.

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 550-557, 559 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | – | – | – |
| 2 | 558 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| | 5581 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | – | – | – |
| 3 | 540-543, 580-589, 591 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.614.000 | 1.576.000 | 4.301.729 |
| 4 | 500-519, 530-531, 544, 548-549 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 344.421.800 | 279.852.900 | 275.499.880 |
| | 510-513, 515-518 | Erträge aus Gebühren | 277.000 | 277.000 | 216.690 |
| | 514 | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | – | – | – |
| | 500-509, 519, 530-531 | Umsatzerlöse | 38.286.900 | 28.704.000 | 26.997.442 |
| | 548-549 | Kostenerstattungen | 34.707.600 | 27.095.600 | 25.418.048 |
| | 544 | Produktabgeltung | 271.150.300 | 223.776.300 | 222.867.700 |
| 5 | 520-529 | Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen | – | – | -4.631 |
| 6 | 533-539, 545-547, 590, 592 | Sonstige Erträge | 445.300 | 445.300 | 1.057.052 |
| 7 | | Summe Erträge | 346.481.100 | 281.874.200 | 280.854.030 |
| 8 | 600-619, 670-691, 718 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 53.190.400 | 48.592.500 | 45.546.279 |
| | 600-609 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 699.600 | 880.800 | 729.103 |
| | 680-689 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.612.500 | 1.547.100 | 1.611.147 |
| | 610-619, 670-679, 690-691 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50.878.300 | 46.164.600 | 43.206.029 |
| | 718 | Aufwendungen aus Produktabgeltung | – | – | – |
| 9 | 620-649 | Personalaufwand | 279.938.800 | 228.233.100 | 220.645.378 |
| | 620-629 | Entgelte | 8.756.200 | 8.023.100 | 9.496.466 |
| | 630-639 | Bezüge | 144.129.700 | 126.365.900 | 117.217.572 |
| | 640-649 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 127.052.900 | 93.844.100 | 93.931.340 |
| 10 | 660-669 | Abschreibungen | 380.000 | 380.000 | 304.168 |
| | 660-667, 669 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 380.000 | 380.000 | 304.168 |
| | 665 | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> | – | – | – |
| | 668 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch | – | – | – |
| 11 | 720-729 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | – | – | – |
| | 727 | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i> | – | – | – |
| 12 | 710-717, 719, 730-739, 780-789 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 9.721.400 | 1.582.400 | 1.467.117 |

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

| Pos. | VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 650-659, 692-699, 791 | sonstige Aufwendungen | 2.798.600 | 2.808.600 | 2.126.060 |
| | 650-659 | sonstige Personalaufwendungen | 2.793.500 | 2.803.500 | 2.100.710 |
| | 692-699, 791 | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 5.100 | 5.100 | 25.350 |
| 14 | | Summe Aufwendungen | 346.029.200 | 281.596.600 | 270.089.002 |
| 15 | | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 451.900 | 277.600 | 10.765.028 |
| 16 | 560-563 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| | 560 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 17 | 564-569 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | – | – | – |
| | 5641 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 18 | 570-579 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 698.162 |
| | 570 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 19 | 740-749 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | – |
| 20 | 760-769 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | – | – | – |
| 21 | 750-759 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 450.000 | 275.700 | 453.263 |
| | 750 | davon aus verbundenen Unternehmen | – | – | – |
| 22 | | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -450.000 | -275.700 | 244.899 |
| 23 | | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 1.900 | 1.900 | 11.009.927 |
| 24 | 700-709, 770-779 | Steuern | 1.900 | 1.900 | 889 |
| | 770-779 | vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | – |
| | 700-709 | sonstige Steuern | 1.900 | 1.900 | 889 |
| 25 | 595-598, 790 | Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | -11.009.038 |
| | 595-598 | Erträge aus Verlustübernahme | – | – | – |
| | 790 | Aufwendungen aus Gewinnabführung | – | – | 11.009.038 |
| 26 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung | – | – | – |
| 27 | 599 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| 28 | 796 | Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen | – | – | – |
| 29 | | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | – | – | – |

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| | <u>2020</u> |
|--|-------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.100 |
| Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) | 7.017.800 |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | 413.300 |
| Hessisches Competence Center (HCC) | 824.700 |
| Hessische Bezügestelle (HBS) | 986.700 |

Neutrale Aufwendungen / Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine neutralen Aufwendungen / Erträge geplant.

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

| | |
|---|-------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse | 124.659.000 |
| Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto | 1.955.000 |

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 580-589, 591:

Unter dieser Position werden u.a. die sonstigen Zuweisungen von Gemeinden zur Beschaffung von Medien - Schülercent ausgewiesen.

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:

Umsatzerlöse werden überwiegend durch die folgenden von der Hessischen Lehrkräfteakademie erstellten Leistungen erzielt:

| | |
|---|------------|
| - Fortbildung für Lehrkräfte | 8.857.200 |
| - Medienbildung | 2.058.900 |
| - Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen | 7.707.300 |
| - Evaluation | 6.074.200 |
| - Schulentwicklungsprojekte | 12.351.900 |
| - Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 1.040.200 |
| - Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen aus dem Betrieb der Tagungsstätten | 170.000 |

Zu VKR 548-549:

In den Erträgen sind enthalten:

| | |
|---|------------|
| - Erstattungen für Unterrichtsleistungen für den BUKR Schulen durch LiV und hauptamtliche Auszubildende | 20.582.200 |
| | 13.126.600 |

Zu VKR 533-539, 545-547, 590, 592:

Unter der Position werden überwiegend die Umsatzerlöse mit Externen aus dem Betrieb der Tagungsstätten ausgewiesen.

Zu VKR 680-689:

In der Position sind enthalten:

| | |
|---|-----------|
| - Reisekosten | 1.074.600 |
| - Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel | 351.400 |
| - Aufwendungen für Telefon, Porto und Versand | 144.000 |

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

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

Außerdem sind Aufwendungen vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen: 3.000
 Der Ansatz ist verbindlich.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:

In der Position sind enthalten:

- Abordnungen vom Buchungskreis Schulen (BUKR 2300) 37.075.000
- Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten 8.150.800
- Entgelte zentraler Dienstleister HCC, HBS, HZD 2.224.700

Zu VKR 620-649:

Der Mehrbedarf für Entgelte und Bezüge resultiert im Wesentlichen aus den in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Ansätze für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus geplantem Personalaufwand für neue Stellen.

Position 640-649 setzt sich zusammen aus:

- Vorsorgeprämie Beamte 124.659.000
- Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten 1.774.800
- Zusatzversorgung für die Beschäftigten 523.000
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung 96.100

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789:

In dieser Position sind die Zahlungen an die Universitäten zur Ausweitung der Studienplatzkapazitäten veranschlagt 8.139.000

Zu VKR 650-659:

Die Position setzt sich zusammen aus:

- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.799.900
- Trennungsgelder 950.400

Zu VKR 750 - 759:

Diese Position betrifft die Aufzinsungen für Rückstellungen. 450.000

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Finanzplan

| VKR | Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR | Ist 2018 EUR |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Mittelverwendung | | | | |
| Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb | | – | – | 22.601 |
| 000-049 | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter | – | – | 22.601 |
| Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur | | – | – | 6.779 |
| 050-069, 091, 096 | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau | – | – | 6.779 |
| Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA | | 340.000 | 340.000 | 301.104 |
| 070-089, 090, 095 | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau | 340.000 | 340.000 | 301.104 |
| Investitionen in Finanzanlagen | | – | – | – |
| 100-170 | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere | – | – | – |
| Mittelverwendung zusammen | | 340.000 | 340.000 | 330.484 |
| Mittelherkunft | | | | |
| Eigenfinanzierung | | | | |
| 360-362 | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 365-367 | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften | – | – | – |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| 430 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | – | – | – |
| 431 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 432 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 435 | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften | 340.000 | 340.000 | 330.484 |
| 436 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | – | – | – |
| 437 | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich | – | – | – |
| Deckungsmittel zusammen | | 340.000 | 340.000 | 330.484 |

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

zu VKR 070-089, 090, 095:

Investitionsmittel für notwendige Ersatzbeschaffungen, inkl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

2020

- davon finanziert aus HGr. 8

50.500

- davon finanziert aus HGr. 5

289.500

**Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

| Bezeichnung | Soll 2020 EUR | Soll 2019 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) | 271.150.300 | 223.776.300 |
| + Investitionen lt. Finanzplan | 340.000 | 340.000 |
| - Abschreibungen | 380.000 | 380.000 |
| - Zuführung zu Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto | 1.955.000 | 1.054.800 |
| - Zuführung zu Rückstellung für Aufzinsung | 450.000 | 275.700 |
| - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | - | - |
| + Auflösung von sonstigen Rückstellungen | - | - |
| Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) | 268.705.300 | 222.405.800 |

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |

04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

E I N N A H M E N

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 111 | 154 | Gebühren, sonstige Entgelte. | 277 000 | 277 000 | 221 131 |
| 119 | 154 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. 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. | 31 000 | 850 000 | 366 393 |
| 124 | 154 | Mieten und Pachten. | 1 040 200 | 1 040 200 | 1 092 308 |
| 125 | 154 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. | — | — | — |
| 129 | 154 | Sonstige Einnahmen. | 445 300 | 445 300 | 502 382 |
| 132 | 154 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — |

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

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 231 | 154 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| 233 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | 1 442 400 | 1 442 400 | 1 248 137 |
| 235 | 154 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 60 600 | 60 600 | — |
| 236 | 154 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| 261 | 154 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | — | — | — |
| 271 | 154 | Erstattungen von der EU. | — | — | — |
| 272 | 154 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| 281 | 154 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 819 000 | — | 668 776 |
| 282 | 154 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| 286 | 154 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). | — | — | — |
| 287 | 154 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). | — | — | — |

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen) | | | | |
| 342 | 154 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland. | — | — | 10 806 |
| 346 | 154 Zuschüsse für Investitionen von der EU. | — | — | — |
| 359 | 850 Sonstige Entnahmen. | — | — | — |
| 381 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 111 000 | 73 000 | 3 008 445 |
| 382 | 890 Durchlaufende Posten. | — | — | — |
| 389 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 71 104 300 | 53 909 400 | 49 963 698 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 71. | 75 330 800 | 58 097 900 | 57 082 076 |

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| A U S G A B E N | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 412 | 154 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — | — | — |
| 422 | 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Hieraus können zu Lasten freier Stellen auch Unterhaltsbeihilfen an bedürftige Referendare/innen und zu Lasten von bis zu 40 freien Stellen Unterhaltsbeihilfen für EU-Bewerber/innen, die an Anpassungslehrgängen teilnehmen, geleistet werden. | 141 689 500 | 124 835 100 | 115 671 007 |
| 427 | 154 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 485 200 | 476 000 | 731 133 |
| 428 | 154 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 11 054 000 | 10 320 900 | 9 652 036 |
| 429 | 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 3 200 | 3 200 | 6 145 |
| 443 | 154 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 40 000 | 1 600 | 11 136 |
| 453 | 154 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. | 950 400 | 950 400 | 967 357 |
| 459 | 154 Sonstige personalbezogene Ausgaben. | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 511 | 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 902 700 | 1 083 900 | 753 247 |
| 514 | 154 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 316 200 | 316 200 | 304 547 |
| 517 | 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — |
| 518 | 154 Mieten und Pachten. | 8 352 600 | 8 290 500 | 8 461 229 |
| 519 | 154 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. | — | — | — |
| 523 | 154 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. | — | — | — |
| 525 | 154 Aus- und Fortbildung. | 2 151 300 | 2 149 800 | 1 165 392 |
| 526 | 154 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 27 100 | 27 100 | 2 209 |
| 527 | 154 Dienstreisen. | 1 076 800 | 1 061 300 | 1 372 837 |
| 529 | 154 Verfügungsmittel. | 3 000 | 3 000 | 345 |
| 531 | 154 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. | 10 000 | 10 000 | 12 416 |
| 533 | 154 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender. | — | — | — |
| 537 | 154 Beförderungskosten. | — | — | 7 167 |
| 538 | 154 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. | 3 420 900 | 3 400 000 | 6 103 140 |

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 541 | 154 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. | — | — | — |
| 542 | 154 Steuern und Abgaben. | — | — | 18 828 |
| 544 | 154 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres. | — | — | — |
| 547 | 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 000 | 5 000 | 15 568 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben) | | | | |
| 633 | 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 1 442 400 | 1 442 400 | 1 283 432 |
| 671 | 154 Erstattungen an Inland. | — | — | 15 119 |
| 681 | 154 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen. | 4 100 | 4 100 | 5 427 |
| 685 | 154 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . | 8 139 000 | — | 135 |
| 686 | 154 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 140 000 | 140 000 | 144 650 |
| Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | 154 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben) | | | | |
| 812 | 154 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 50 500 | 50 500 | 100 478 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 | 850 Sonstige Zuführungen. | — | — | — |
| 981 | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. | 124 755 100 | 91 546 300 | 91 543 400 |
| 982 | 890 Durchlaufende Posten. | — | — | — |
| 989 | 890 Sonstige Verrechnungen. | 39 017 100 | 34 386 400 | 28 522 063 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 71. | | 344 036 100 | 280 503 700 | 266 870 440 |

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

| Kapitel Titel | ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | IST 2018 EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Abschluss Kapitel 04 71 | | | | |
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben. | — | — | — |
| 1 | Eigene Einnahmen. | 1 793 500 | 2 612 500 | 2 182 214 |
| 2 | Übertragungseinnahmen. | 2 322 000 | 1 503 000 | 1 916 913 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. | 71 215 300 | 53 982 400 | 52 982 950 |
| | Gesamteinnahmen. | 75 330 800 | 58 097 900 | 57 082 076 |
| 4 | Personalausgaben. | 154 222 300 | 136 587 200 | 127 038 813 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 16 265 600 | 16 346 800 | 18 216 925 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst. | — | — | — |
| 6 | Übertragungsausgaben. | 9 725 500 | 1 586 500 | 1 448 762 |
| 7 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben. | 50 500 | 50 500 | 100 478 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben. | 163 772 200 | 125 932 700 | 120 065 463 |
| | Gesamtausgaben. | 344 036 100 | 280 503 700 | 266 870 440 |
| | Zuschuss/Überschuss. | -268 705 300 | -222 405 800 | -209 788 364 |

Abschluss für den Einzelplan 04
Haushaltsjahr 2020

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Eigene Einnahmen EUR | Übertragungseinnahmen EUR | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR | Gesamteinnahmen EUR |
|------------------------|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 04 01 | Ministerium | — | 66.000 | — | 598.400 | 664.400 |
| 04 02 | Fördermittel | — | — | 251.000 | 1.255.000 | 1.506.000 |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | — | 1.709.600 | — | 87.726.400 | 89.436.000 |
| 04 59 | Schulen | — | 1.673.600 | 3.085.000 | 70.826.400 | 75.585.000 |
| 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | — | 1.793.500 | 2.322.000 | 71.215.300 | 75.330.800 |
| | Insgesamt: | — | 5.242.700 | 5.658.000 | 231.621.500 | 242.522.200 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 22.806.900 | 22.805.100 — | 25.700 | — | 29.000 | 30.443.000 | 76.109.700 | -75.445.300 |
| — | — — | 88.259.600 | — | — | — | 88.259.600 | -86.753.600 |
| 45.604.000 | 10.642.800 — | — | — | 97.700 | 32.122.400 | 88.466.900 | +969.100 |
| 3.315.205.200 | 79.210.600 — | 423.665.500 | — | 9.148.600 | 1.512.674.500 | 5.339.904.400 | -5.264.319.400 |
| 154.222.300 | 16.265.600 — | 9.725.500 | — | 50.500 | 163.772.200 | 344.036.100 | -268.705.300 |
| 3.537.838.400 | 128.924.100 — | 521.676.300 | — | 9.325.800 | 1.739.012.100 | 5.936.776.700 | -5.694.254.500 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | | | |
|-------------------|---|--|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | spätere Jahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kap. 04 02 | Fördermittel | 17.158.000 | 8.745.000 | 4.745.000 | 3.668.000 | — |
| 684 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 16.328.000 | 8.330.000 | 4.330.000 | 3.668.000 | — |
| 686 00 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 830.000 | 415.000 | 415.000 | — | — |
| | Insgesamt | 17.158.000 | 8.745.000 | 4.745.000 | 3.668.000 | — |

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 04 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 9 | (001) | 1 | | Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 EUR. |
| B 6 | (001) | 4 | | Ministerialdirigent/in |
| B 3 | (001) | 7 | | Leitender/de Ministerialrat/rätin davon: 1 ku nach A 16 (001) zum 31.12.2025 |
| B 2 | (009) | 6 | | Ministerialrat/rätin |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (001) | 18 | (17) | Ministerialrat/rätin Eine Stelle kann mit einer/m außertariflich Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Vergütung vergleichbar der Bes.Gr. A 16 ist. |
| A 16 | (002) | 24 | | Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte) |
| A 16 | (003) | 1 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (001) | 40 | (30) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (002) | 7 | | Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte) |
| A 14 | (001) | 31 | | Regierungsoberrat/rätin davon können 2 Stellen auch mit Richtern/ Richterinnen oder Staatsanwälten/ -anwältinnen mit der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden. |
| A 14 | (040) | 2 | | Oberstudienrat/rätin |
| A 13 h.D. | (001) | 16,5 | | Regierungsrat/rätin davon: 1 (2) Umsetzung nach Einzelplan 03 01 - 422 33 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) 1 kw zum 31.12.2020 1 kw zum 31.12.2023 |
| A 13 g.D. | (001) | 27 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 23 | (21) | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 9,5 | (10,5) | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 5 | | Oberinspektor/in |
| | | 222 | (210) | |

Kapitel 04 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|------|------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| A 16 | (001) | 17,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 18,0 |
| A 15 | (001) | 30,0 | | | | | 8,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 40,0 |
| A 14 | (001) | 31,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 31,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 16,5 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | | | | | 16,5 |
| A 12 | (001) | 21,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 23,0 |
| A 11 | (001) | 10,5 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 9,5 |
| Versch. | | 84,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84,0 |
| Zusammen | | 210,0 | | | | | | | | | | 10,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | | | | | 222,0 |

Zu Spalte 9:

Zugang:

- 1,0 A 15 (001) von Kap. 04 01 - 422 00 A 13 h.D. (001)
- 1,0 A 15 (001) von Kap. 04 01 - 422 00 A 14 (001)
- 1,0 A 12 (001) von Kap. 04 01 - 422 00 A 11 (001)

Abgang:

- 1,0 A 14 (001) nach Kap. 04 01 - 422 00 A 15 (001)
- 1,0 A 13 h.D. (001) nach Kap. 04 01 - 422 00 A 15 (001)
- 1,0 A 11 (001) nach Kap. 04 01 - 422 00 A 12 (001)

Zu Spalte 10:

Zugang:

- 2,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040)
- 1,0 A 12 (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 12 (040)

Abgang:

- 1,0 A 13 h.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach Kap. 03 01 (SB)

STELLENPLAN

422 00

Pädagogische Mitarbeiter zur Führungskräfteentwicklung.
Diese Stellen dürfen auch mit Lehrkräften besetzt werden.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | |
|----------|---------|---------|----------|
| | | 2020 | (2019) |

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|------|---------|----|---------------------------|
| A 16 | (001) | 4 | Ministerialrat/rätin |
| A 15 | (001) | 6 | Regierungsdirektor/in |
| A 14 | (001) | 10 | Regierungsobererrat/rätin |

20 (20)

Kapitel 04 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (969) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (978) | 3 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (978) | 3 | (2) | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 g.D. | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 g.D. | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (978) | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 12 | (12) | |

**Kapitel 04 01
Ministerium**

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| Gehobener Dienst | (972) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (972) | 2,5 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3,5 | (3,5) | |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

S T E L L E N P L A N

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | | |
|-----------|---------|------|----------|---|
| A 16 AZ | (042) | 15 | | Leitender/de Regierungsdirektor/in als Leiter/in eines Staatlichen Schulumtes Die Stellen können auch mit verwaltungsfachlichen Aufsichtsbeamtinnen und -beamten besetzt werden. |
| A 16 | (042) | 48 | | Leitender/de Schulamtsdirektor/in |
| A 15 | (042) | 85 | (81) | Schulamtsdirektor/in davon: 2 kw zum 31.12.2021 2 kw zum 31.12.2023 |
| A 15 | (001) | 31 | (29) | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (009) | 8 | | Psychologiedirektor/in |
| A 14 | (010) | 62 | | Psychologieoberrat/rätin |
| A 14 | (001) | 7 | | Regierungsoberrat/rätin |
| A 14 | (040) | 15 | | Oberstudienrat/rätin Die Stellen für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte können bei Bedarf höherwertig besetzt werden. |
| A 13 h.D. | (001) | 2 | | Regierungsrat/rätin davon: 2 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (008) | 44 | | Psychologierat/rätin davon: 3 kw zum 31.12.2022 12 kw zum 31.12.2023 |
| A 13 g.D. | (001) | 16,5 | (14,5) | Oberamtsrat/rätin davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 42200 A 13 h.D. (057) nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin |
| A 12 | (001) | 35,5 | (33,5) | Amtsrat/rätin davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleinhaberin (Schwerbehinderte) 2 kw zum 31.12.2022 |
| A 11 | (001) | 68,5 | | Amtmann/Amtfrau davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Schwerbehinderte) 2 kw zum 31.12.2021 1 kw zum 31.12.2023 |
| A 10 | (001) | 53,5 | | Oberinspektor/in davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| | | | | 1 kw zum 31.12.2023 |
| A 9 g.D. | (001) | 29 | (25) | Inspektor/in davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| A 9 m.D. | (001) | – | | Amtsinspektor/in |
| A 8 | (001) | 3 | | Hauptsekretär/in |
| | | 523 | (509) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|----|------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | Sonstige Verände- rungen 2020 | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| A 15 | (001) | 29,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 31,0 |
| A 15 | (042) | 81,0 | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | 85,0 |
| A 13 g.D. | (001) | 14,5 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 16,5 |
| A 12 | (001) | 33,5 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 35,5 |
| A 9 g.D. | (001) | 25,0 | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | 29,0 |
| Versch. | | 326,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 326,0 |
| Zusammen | | 509,0 | | | 2,0 | | 12,0 | | | | | | | | | | | 523,0 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,0 A 13 g.D. (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (057) mit ku-Vermerk

1,0 A 13 g.D. (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040)

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

Aufsteigende Gehälter

| | | | |
|----------|---------|---|--|
| A 14 | (976) | – | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (978) | 1 | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 9 g.D. | (976) | – | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 9 g.D. | (978) | 1 | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | (2) |

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) |
|----------|---------|-----------------|----------|
|----------|---------|-----------------|----------|

| | | | |
|----------|---------|----|--|
| A 9 g.D. | (401) | 22 | Inspektoranwärter/in davon: 12 ku nach 04 71 - 422 00 A 12 (401) |
| | | 22 | (22) |

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen 2020 | (2019) | |
|------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Mittlerer Dienst | (972) | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 3 | (3) | |

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENPLAN

422 00

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

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

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------|
| | | 2020 | (2019) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 11 | (001) | 2 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 2 | | Oberinspektor/in |
| A 6 | (000) | – | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| | | 4 | (4) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | |
|----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|---|----|------------------|----|---------------------------------------|----|--|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | |
| | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | |
| Zusammen | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | |

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (045) | 1 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen davon: 1 für private Förderschulen |
| A 16 | (043) | 102 | (101) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (044) | 28 | (29) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg |
| A 16 | (046) | 4 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in der Kollegs |
| A 16 | (047) | 49 | (48) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe |
| A 16 | (048) | 15 | | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern davon: 2 (3) ku nach Bes.Gr. A 15 (060) |
| A 16 | (049) | 102 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern |
| A 16 | (100) | – | | Altersteilzeitstelle/n |
| A 15 | (031) | 17 | (19) | 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 davon: 2 ku nach Bes.Gr. A 15 (057) 1 (0) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 15 | (032) | 1 | (–) | Rektor/in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern |
| A 15 | (073) | 5 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern davon: 1 für private Förderschulen |
| A 15 | (071) | 5 | | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern davon: 1 für private Förderschulen |
| A 15 | (049) | 1 | | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen davon: 1 für private Förderschulen |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 15 | (043) | 10 | (8) | Studiendirektor/in als Leiter/in von nicht voll ausgebauten Gymnasien |
| A 15 | (045) | 102 | (101) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (046) | 29 | (30) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg |
| A 15 | (047) | 10 | (8) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von nicht voll ausgebauten Gymnasien |
| A 15 | (057) | 56 | (58) | 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 Sc davon: 13 (9) ku nach Bes.Gr. A 14 (043) 1 ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 15 | (060) | 157 | (155) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern davon: 2 (3) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 15 | (061) | 49 | | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 15 | (062) | 20 | (19) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern davon: 7 ku nach Bes. Gr. A 15 (063) |
| A 15 | (063) | 153 | (152) | 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 davon: 2 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (040) 1 (4) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 15 | (064) | 2 | (6) | Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern -ku- nach Bes. Gr. A 14 (063) bei Freierwerden |
| A 15 | (065) | 2 | (7) | Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern -ku- nach Bes. Gr. A 14 (063) bei Freierwerden |
| A 15 | (067) | 1177 | (1189) | Studiendirektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040) - ehem. Studienleiter 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) - Hessenkoordinatoren davon: |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| | | | | 470 (457) Stellen für den beruflichen Bereich (davon 1 für private Schulen); 689 (654) für den gymnasialen Bereich und den Bereich Gesamtschulen, sowie die Schulen für Erwachsene (davon 3 für die Internatsschule Schloss Hansenberg und 4 für private Förderschulen), davon 1 für den Leiter des Schülerforschungszentrum |
| A 15 | (070) | 101 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Lei- ters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 15 | (058) | 115 | (104) | Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern davon: 4 (5) ku nach Bes. Gr. A 14 (051) 2 (0) ku nach Bes.Gr. A 14 (052) 8 für private Förderschulen |
| A 15 | (068) | 4 | | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Lei- ters/Leiterin des Kollegs |
| A 15 | (100) | – | | Altersteilzeitstelle/n |
| A 15 | (033) | 6 | (4) | Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A 14 (060) |
| A 14 | (059) | – | | Realschulkonrektor/in einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 14 | (055) | 70 | (58) | Förderschulkonrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsauf- gaben davon: 6 (3) ku nach Bes. Gr. A 13 (056) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (056) + Z 7 (6) für private Förderschulen 6 für die Leiter eines Beratungs- und Förderzentrums an allgemeinbildenden Schu- len |
| A 14 | (044) | 8 | (5) | 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 Förder- stufe und Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Sch |
| A 14 | (040) | 6969,5 | (6959) | Oberstudienrat/rätin davon: 4 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte 14 für private Förderschulen 14 für die Internatsschule Hansenberg |
| A 14 | (041) | 7 | (10) | Rektor/in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern davon: 1 (3) ku nach Bes.Gr. A 14 (042) 0 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (042) | 10 | (11) | Rektor/in in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 14 | (043) | 38 | (42) | 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 Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 14 (045) 4 (5) ku nach Bes. Gr. A 14 (044) 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (045) | 440 | (429) | Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern davon: 16 ku nach Bes. Gr. A 13 (044) |
| A 14 | (048) | 10 | | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (042) 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 12 (043) 2 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (054) | 52 | (63) | 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 davon: 5 (4) ku nach Bes. Gr. A 13 (056) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 12 (043) 6 für private Förderschulen |
| A 14 | (063) | 711 | (685) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben davon: 5 (14) nach Bes. Gr. A 13 (057) 1 (0) ku nach Bes. Gr. A 13 (040) |
| A 14 | (046) | 68 | (75) | 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 davon: 8 (6) ku nach Bes. Gr. A 14 (047) 2 ku nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (047) | 44 | (45) | 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 davon: 1 (3) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) 4 (5) ku nach Bes. Gr. A 13 (043) 1 (0) ku nach Bes. Gr. A 14 (028) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 14 | (053) | 112 | (105) | 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 davon: 2 (5) ku nach Bes. Gr. A 14 (054) 1 ku nach Bes. Gr. A 13 (056) 8 für private Förderschulen |
| A 14 | (052) | 27 | (32) | Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 100 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A 13 (056) (Stufenleiter mit Zulage) 1 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (056) 5 für private Förderschulen |
| A 14 | (051) | 55 | (66) | 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 davon: 9 (7) ku nach Bes. Gr. A 14 (052) 1 ku nach Bes.Gr. A 13 (056) 6 für private Förderschulen |
| A 14 | (100) | – | (2,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 14 | (028) | 149 | (161) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule davon: 13 ku nach Bes.Gr. A 13 (014) 11 (7) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 14 | (065) | – | | Rektor/in an Gesamtschulen zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben |
| A 14 | (060) | 90 | (87) | Rektor/in in einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern davon: 9 (3) ku nach Bes.Gr. A 14 (045) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 13 (044) 1 ku nach Bes. Gr. A 12 (040) |
| A 14 | (074) | 5 | (4) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern |
| A 13 h.D. | (053) | 2 | (5) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern davon: 2 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |
| A 13 h.D. | (052) | 1 | | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 360 Schülern davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (057) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|------------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 13 h.D. | (043) | 8 | (5) | Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund-, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mit bis zu 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (040) | 15365,5 | (14875) | Studienrat/rätin davon: 775 Stellen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Lehrkräfte nicht von den Regelungen des § 3 Abs. 2 oder 3 der Verordnung zur Änderung der Verordnung 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 5 (9) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) 16 für private Förderschulen 10 für die Internatsschule Hansenberg 5 kw zum 31.12.2020 5 kw zum 31.12.2021 |
| A 13 h.D. | (044) | 340 | (348) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern davon: 15 (13) ku nach Bes. Gr. A 13 (049) |
| A 13 h.D. | (046) | – | | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 Schülern |
| A 13 h.D. | (049) | 158 | (159) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern davon: 1 ku nach Bes. Gr. A 12 (040) |
| A 13 h.D. | (057) | 8049,5 | (8202,5) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Förderschulen oder Gymnasien davon: 1 (2) ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) 1 mit einer Amtszulage 396 kw zum 31.12.2021 218 (33) kw zum 31.12.2022 297 kw zum 31.12.2023 |
| A 13 h.D. | (058) | 37 | | Realschullehrer/in |
| A 13 h.D. | (059) | 4244 | | Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (042) | 10 | (16) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülern davon: 0 (3) nach Bes. Gr. A 13 (062) 1 (0) ku nach Bes. Gr. A 13 (057) 0 (2) ku nach Bes. Gr. A 12 (043) 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 12 (040) |
| A 13 h.D. | (056) | 3075,5 | (2987,5) | Förderschullehrer/in davon: höchstens 423 (422) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur BesGr. A 13 HAnpG 2. BesVNG 1 Planstelle für die Vorsitzende des Hauptpersonalrates der Lehrerinnen und Lehrer |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| | | | | 171 (172) für private Förderschulen davon höchstens 18 (17) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur BesGr. A13 HAnpG 2 BesVNG 34 kw zum 31.12.2020 35 kw zum 31.12.2021 |
| A 13 h.D. | (014) | 55 | (54) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Grund- und Hauptschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule davon: 7 (9) nach Bes. Gr. A 13 (057) |
| A 13 h.D. | (061) | 95 | (82) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern davon: 14 (0) ku nach Bes.Gr. A 13 (062) |
| A 13 h.D. | (062) | 436 | (412) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern davon: 17 (1) ku nach Bes. Gr. A 12 (047) |
| A 13 h.D. | (063) | 100 | (90) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule davon: 9 (0) ku nach Bes.Gr. A 12 (040) |
| A 13 h.D. | (100) | – | | Altersteilzeitstelle/n |
| A 13 g.D. | (100) | – | (2) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (040) | 9118 | (8836) | Lehrer/in davon: 1 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) 33 kw zum 31.12.2020 8 kw zum 31.12.2021 |
| A 12 | (041) | 99 | | Fachlehrer/in |
| A 12 | (045) | 132 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen davon: 20 für Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Netzwerkkoordinatoren an Beruflichen Schulen |
| A 12 | (043) | – | | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| A 12 | (100) | 0,5 | (3,5) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 12 | (010) | – | (8) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule |
| A 12 | (047) | 325 | (352) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern davon: 0 (1) ku nach Bes. Gr. A 12 (040) |
| A 11 | (040) | 468,5 | | Fachlehrer/in |
| A 11 | (041) | 100 | (300) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|----------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| | | | | -ku- nach A 12 (Kennung 040) bei Freiwerden |
| A 11 | (042) | 549 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| | | | | -ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden |
| A 11 | (043) | 102 | | Fachlehrer/in sozialpädagogischer Richtung |
| | | | | -ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden |
| A 11 | (100) | – | (3) | Altersteilzeitstelle/n |
| A 10 | (040) | 9 | (7) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer |
| A 10 | (041) | 3 | | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer |
| | | 54071 | (53557,5) | |

In den veranschlagten Stellen bei Titel 422 00 sind enthalten:

- bis zu 20 Stellen für Beurlaubung zum Studium der Psychologie mit dem Berufsziel "Schulpsychologe"
- bis zu 25 Stellen für Beurlaubung zum Aufbau-/Zusatzstudium der Sonderpädagogik

Kapitel 04 59 Schulen

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-----|---|--------------|------|------------------------------|-------|---|------|------------------|------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | Sonstige Verände- rungen 2020 | | | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| A 16 | (043) | 101,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 102,0 |
| A 16 | (044) | 29,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 28,0 |
| A 16 | (047) | 48,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 49,0 |
| A 16 | (048) | 15,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 15,0 |
| A 15 | (031) | 19,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | 17,0 |
| A 15 | (032) | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| A 15 | (033) | 4,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| A 15 | (043) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 10,0 |
| A 15 | (045) | 101,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 102,0 |
| A 15 | (046) | 30,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 29,0 |
| A 15 | (047) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | 10,0 |
| A 15 | (057) | 58,0 | | | | | | 1,0 | 3,0 | | | | 4,0 | 3,0 | | | | 1,0 | | | | 56,0 |
| A 15 | (058) | 104,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 15,0 | 3,0 | | | | | | | | 115,0 |
| A 15 | (060) | 155,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 5,0 | 2,0 | | | | | | 157,0 |
| A 15 | (061) | 49,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 49,0 |
| A 15 | (062) | 19,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | | | 20,0 |
| A 15 | (063) | 152,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 2,0 | 5,0 | 2,0 | | | | | | 153,0 |
| A 15 | (064) | 6,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (065) | 7,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| A 15 | (067) | 1189,0 | | | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | 18,0 | 6,0 | | | | | | | 1177,0 |
| A 14 | (028) | 161,0 | | | | | | | 9,0 | | | | 5,0 | 5,0 | | 3,0 | | | | | | 149,0 |
| A 14 | (040) | 6959,0 | | | 0,5 | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | 6969,5 |
| A 14 | (041) | 10,0 | | | | | | | 3,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 7,0 |
| A 14 | (042) | 11,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | 10,0 |
| A 14 | (043) | 42,0 | | | | | | 2,0 | 5,0 | | | | 2,0 | 3,0 | | | | | | | | 38,0 |
| A 14 | (044) | 5,0 | | | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | 8,0 |
| A 14 | (045) | 429,0 | | | | | | | 2,0 | | | | 21,0 | 12,0 | 4,0 | | | | | | | 440,0 |
| A 14 | (046) | 75,0 | | | | | | | 3,0 | | | | 1,0 | 3,0 | | 2,0 | | | | | | 68,0 |
| A 14 | (047) | 45,0 | | | | | | 2,0 | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 44,0 |
| A 14 | (048) | 10,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | 10,0 |
| A 14 | (051) | 66,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 6,0 | 18,0 | 1,0 | | | | | | | 55,0 |
| A 14 | (052) | 32,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 3,0 | 7,0 | | | | | | | | 27,0 |
| A 14 | (053) | 105,0 | | | | | | | 3,0 | | | | 14,0 | 4,0 | | | | | | | | 112,0 |
| A 14 | (054) | 63,0 | | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | 6,0 | 19,0 | 1,0 | | | | | | | 52,0 |
| A 14 | (055) | 58,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 13,0 | | | | | | | | | 70,0 |
| A 14 | (060) | 87,0 | | | | | | | | | | | 7,0 | 4,0 | | | | | | | | 90,0 |
| A 14 | (063) | 685,0 | | | | | | 9,0 | 9,0 | | | | 17,0 | 3,0 | 12,0 | | | | | | | 711,0 |
| A 14 | (074) | 4,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 5,0 |
| A 14 | (100) | 2,5 | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| A 13 h.D. | (014) | 54,0 | | | | | | 5,0 | 3,0 | | | | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 55,0 |
| A 13 h.D. | (040) | 14875,0 | | | | 3,5 | | 5,0 | | | 491,0 | | 18,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | | | | | | 15365,5 |
| A 13 h.D. | (042) | 16,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | 10,0 |
| A 13 h.D. | (043) | 5,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 8,0 |
| A 13 h.D. | (044) | 348,0 | | | | | | 2,0 | 4,0 | | | | 16,0 | 25,0 | 5,0 | 2,0 | | | | | | 340,0 |
| A 13 h.D. | (049) | 159,0 | | | | | | 4,0 | | | | | 10,0 | 11,0 | | 4,0 | | | | | | 158,0 |
| A 13 h.D. | (053) | 5,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 |
| A 13 h.D. | (056) | 2987,5 | | | | | | 6,0 | | | 90,0 | | 12,0 | 18,0 | | 2,0 | | | | | | 3075,5 |
| A 13 h.D. | (057) | 8202,5 | | | | 1,0 | | 29,0 | | | | 159,0 | 14,0 | 25,0 | 7,0 | 18,0 | | | | | | 8049,5 |
| A 13 h.D. | (061) | 82,0 | | | | | | | 14,0 | | | | 7,0 | 9,0 | 29,0 | | | | | | | 95,0 |
| A 13 h.D. | (062) | 412,0 | | | | | | 14,0 | 2,0 | | | | 20,0 | 16,0 | 8,0 | | | | | | | 436,0 |
| A 13 h.D. | (063) | 90,0 | | | | | | | 3,0 | | | | 6,0 | 9,0 | 16,0 | | | | | | | 100,0 |

Kapitel 04 59 Schulen

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-------|--------------|-------|------------------------------|-------|---|-------|------------------|-------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 11 | 12 | | | | |
| A 13 g.D. | (100) | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 12 | (010) | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | 0,0 | |
| A 12 | (040) | 8836,0 | | | | 203,0 | 30,0 | 132,0 | | | 16,0 | 13,0 | 39,0 | 65,0 | | | | 9118,0 | |
| A 12 | (047) | 352,0 | | | | 2,0 | | | | | 14,0 | 19,0 | 5,0 | 29,0 | | | | 325,0 | |
| A 12 | (100) | 3,5 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 0,5 | |
| A 11 | (041) | 300,0 | | | | | | 200,0 | | | | | | | | | | 100,0 | |
| A 11 | (100) | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 10 | (040) | 7,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 9,0 | |
| Versch. | | 5858,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5858,5 | |
| Zusammen | | 53557,5 | | | 2,5 | 4,5 | 294,0 | 334,5 | 723,0 | 159,0 | 272,0 | 272,0 | 154,0 | 162,0 | | | | 54071,0 | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

- 0,5 A 14 (040) von Kap. 04 71 - 422 00 A 14 (040)
- 1,0 A 10 (040) von Kap. 04 71 - 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)
- 1,0 A 10 (040) von Kap. 04 71 - 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001)

Abgang:

- 1,0 A 13 h.D. (040) nach Kap. 04 52 - 422 00 A 13 g.D. (001)
- 1,5 A 13 h.D. (040) nach Kap. 04 59 - 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)
- 1,0 A 13 h.D. (040) nach Kap. 04 71 - 422 00 A 13 h.D. (001)
- 1,0 A 13 h.D. (057) nach Kap. 04 52 - 422 00 A 13 g.D. (001) mit ku-Vermerk

Zu Spalte 7:

Abgang:

- 30,0 A 12 (040) wirksam gewordener kw-Vermerk

Zu Spalte 9:

Veränderungen wegen geänderter Schülerzahlen

Zu Spalte 10:

Veränderungen wegen Schulorganisationsmaßnahmen
zusätzlich:

Abgang:

- 4,0 A 13 h.D (040) nach Kap. 03 01 Integrationsfonds
- 1,0 A 13 h.D (057) nach Kap. 03 01 Integrationsfonds
- 2,0 A 13 h.D. (040) nach Kap. 04 01 - 422 00 A 13 (001)
- 1,0 A 12 h.D. (040) nach Kap. 04 01 - 422 00 A 12 (001)

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.

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 | (968) | 8 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (969) | 6 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (974) | 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 15 | (967) | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | 19 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 49 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) davon: 1 Stelle für den Leiter der Buchhändlerschule in Frankfurt / Main davon: 1 kw nach Freiwerden |
| A 15 | (974) | 4 | (4,5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (976) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (981) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (990) | - | | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 15 | (992) | 4 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 14 | (992) | 5 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 14 | (965) | 158 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (967) | 8 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (968) | 97 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (969) | 264 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | 3 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 14 | (981) | 2 | (6) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 113,5 | (105,5) | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (990) | 300 | | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (965) | 1771 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (967) | 15 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (968) | 131 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (969) | 416 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (976) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (974) | 1 | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (990) | 300 | | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (981) | 5 | (7) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (982) | – | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (989) | 31 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 13 g.D. | (992) | 175 | (50) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (992) | 119 | (43) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (968) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (974) | 1 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (989) | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 11 | (969) | 2 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (992) | 2 | (–) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 10 | (976) | – | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |

Kapitel 04 59 Schulen

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) | |
|----------|---------|-----------------|----------|--|
| A 10 | (992) | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 4016,5 | (3817) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|-------|---------|---|--------------|------|------------------------------|-----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 | (982) | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 15 | (974) | 4,5 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 4,0 | |
| A 15 | (976) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 15 | (981) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 14 | (976) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 14 | (981) | 6,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 2,0 | |
| A 14 | (989) | 105,5 | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | 113,5 | |
| A 14 | (992) | 1,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | |
| A 13 h.D. | (974) | 4,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 13 h.D. | (976) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 13 h.D. | (981) | 7,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 5,0 | |
| A 13 h.D. | (982) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| A 13 g.D. | (992) | 50,0 | | 125,0 | | | | | | | | | | | | | | 175,0 | |
| A 12 | (974) | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 12 | (992) | 43,0 | | 76,0 | | | | | | | | | | | | | | 119,0 | |
| A 11 | (992) | 0,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| A 10 | (992) | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Versch. | | 3588,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3588,0 | |
| Zusammen | | 3817,0 | | 208,0 | | | | 16,5 | 8,0 | | | | | | | | | 4016,5 | |

Die Inanspruchnahme der 75 Leerstellen - davon 20 A 14 (969) und 55 A 13 (969) - für in den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) ist von der Zahlung von Versorgungsbeiträgen durch die jeweiligen Ersatzschulen abhängig.

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENÜBERSICHT

428 00

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| Höherer Dienst | (001) | 2 | | Höherer Dienst davon: 2 für die Internatsschule Hansenberg |
| Gehobener Dienst | (001) | 23,5 | (22) | Gehobener Dienst davon: 10,5 (9) für die Internatsschule Hansenberg 1 Dienstwohnung für Heimleiter |
| Mittlerer Dienst | (001) | 36 | | Mittlerer Dienst davon: 3,5 für die Internatsschule Hansenberg 1 Dienstwohnung für Wohnheimleiter/in 2 Dienstwohnungen für Hausmeister/in 1 (2) kw |
| Mittlerer Dienst | (000) | 3 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Auszubildende | (001) | 6 | | Auszubildende |
| | | 70,5 | (69) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|--------------|---|------------------------------|---|---|---|------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | Sonstige Verände- rungen 2020 | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - |
| G. Dienst | (001) | 22,0 | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 23,5 |
| M. Dienst | (001) | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 36,0 |
| Versch. | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,0 |
| Zusammen | | 69,0 | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 70,5 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,5 Tarifbeschäftigte gehobener Dienst (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040)

Kapitel 04 59 Schulen

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| Höherer Dienst | (001) | 85 | | Höherer Dienst |
| Gehobener Dienst | (001) | 893 | (699) | Gehobener Dienst davon: 84 Fachlehrer/innen sozialpädagogischer Richtung 371,5 Stellen für ausländische Lehrkräfte |
| Gehobener Dienst | (000) | 1 | | Altersteilzeitstelle/n kw |
| Mittlerer Dienst | (001) | 43 | (48,5) | Mittlerer Dienst davon: 1 Stelle für ausländische Lehrkräfte |
| | | 1022 | (833,5) | |

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|---|---|---|--|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| G. Dienst | (001) | 699,0 | | | 4,0 | | | | | | 190,0 | | | | | | | | 893,0 |
| M. Dienst | (001) | 48,5 | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | | | 43,0 |
| Versch. | | 86,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,0 |
| Zusammen | | 833,5 | | | 4,0 | 5,5 | | | | | 190,0 | | | | | | | | 1022,0 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

2,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 52 - 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

2,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 71 - 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Abgang:

3,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 52 - 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk

2,5 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 71 - 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

S T E L L E N P L A N

422 00

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

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|------------------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| Feste Gehälter | | | | |
| B 3 | (008) | 1 | | Präsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie |
| B 2 | (037) | 1 | | Vizepräsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie |
| Aufsteigende Gehälter | | | | |
| A 16 AZ | (053) | – | (1) | Direktor/in des Amtes für Lehrerbildung davon: 0 (1) kw |
| A 16 | (050) | 10 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder beruflichen Schulen |
| A 16 | (051) | 5 | | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 16 | (001) | – | | Ministerialrat/rätin |
| A 16 | (053) | 9 | | Leitender/de Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie |
| A 15 | (037) | – | | Direktor/in am Amt für Lehrerbildung |
| A 15 | (001) | 4 | | Regierungsdirektor/in |
| A 15 | (050) | 10 | | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen |
| A 15 | (051) | 9 | (6) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 15 | (053) | 15 | | Direktor/in eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen |
| A 15 | (054) | 1 | | Studiendirektor/in als Fachleiter/in oder Seminarlehrer/in an Studienseminaren oder Seminarschulen |
| A 15 | (076) | 61 | | Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie |
| A 14 | (040) | 10,5 | (11) | Oberstudienrat/rätin |
| A 14 | (066) | 23 | (16) | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in und ständiger/e Vertreter/in des/der Direktors/ Direktorin eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen |
| A 14 | (001) | 7 | | Regierungsoberrat/rätin davon: 1 ku nach 04 59 - 422 00 A 14 (040) |
| A 13 h.D. | (040) | – | (1) | Studienrat/rätin davon: 0 (1) kw |
| A 13 h.D. | (001) | 10 | (9) | Regierungsrat/rätin davon: 1 kw zum 31.12.2023 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|-----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| | | | | 5 kw zum 31.12.2021 1 ku nach 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) |
| A 13 g.D. | (001) | 2 | | Oberamtsrat/rätin |
| A 12 | (001) | 2 | | Amtsrat/rätin |
| A 11 | (001) | 6 | | Amtmann/Amtfrau |
| A 10 | (001) | 4 | | Oberinspektor/in davon: 1 ku nach 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 9 g.D. | (001) | 4 | | Inspektor/in |
| A 9 AZ | (010) | 0,5 | | Amtsinspektor/in |
| A 7 | (001) | 1 | | Obersekretär/in davon: 1 ku nach 04 71 - 428 00 mittlerer Dienst für MA am StSem GHRF Rüsselsheim (Verwaltung) |
| | | 196 | (187,5) | |

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|-----|---|-----|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 16 AZ | (053) | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| A 15 | (051) | 6,0 | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 9,0 |
| A 14 | (040) | 11,0 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 10,5 |
| A 14 | (066) | 16,0 | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | | | 23,0 |
| A 13 h.D. | (001) | 9,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 |
| A 13 h.D. | (040) | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 0,0 |
| Versch. | | 143,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 143,5 |
| Zusammen | | 187,5 | | | | 1,0 | 0,5 | | | 2,0 | 10,0 | | | | | | | | 196,0 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040)

Abgang:

0,5 A 14 (040) nach Kap. 04 59 - 422 00 A 14 (040)

Zu Spalte 7:

Abgang:

1,0 A 16 AZ (053) wirksam gewordener kw-Vermerk

1,0 A 13 h.D. (040) wirksam gewordener kw-Vermerk

Kapitel 04 71

Hessische Lehrkräfteakademie

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen 2020 | (2019) |
|------------------------------|---------|-----------------|--|
| Aufsteigende Gehälter | | | |
| A 15 | (967) | – | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | 2 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 1 | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (974) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (989) | 7 | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (968) | – | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (976) | – | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (978) | 2 | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 1 | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (992) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 13 h.D. | (965) | 100 | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (992) | 25 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (965) | 50 | Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 192 | (192) |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

STELLENPLAN

422 00

Übersicht über den Bedarf an Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen | | |
|-----------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| A 13 h.D. | (410) | 1874 | | Studienreferendar/in für das Lehramt an Gymnasien |
| A 13 h.D. | (412) | 870 | | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen |
| A 13 h.D. | (411) | 569 | | Studienreferendar/in für das Lehramt an beruflichen Schulen |
| A 13 h.D. | (413) | 432 | (382) | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Förderschulen |
| A 12 | (401) | 1316 | (1266) | Lehramtsreferendar/in |
| A 10 | (402) | 89 | | Fachlehreranwärter/in |
| | | 5150 | (5050) | |

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.

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

STELLENÜBERSICHT

428 00

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

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2020 | (2019) | |
| Höherer Dienst | (001) | 7 | | Höherer Dienst davon: 1 kw 2 ku nach Kap. 04 71 - 422 00 A 15 (054) 3 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) (Schwerbehinderte) |
| Gehobener Dienst | (001) | 38,5 | (37,5) | Gehobener Dienst davon: 1 (2) ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte) 0 (2) ku nach Kap. 04 59 - 428 00 (Schwerbehinderte) |
| Mittlerer Dienst | (001) | 129 | (121,5) | Mittlerer Dienst davon: 6,5 (4) ku nach Kap. 04 59 - 428 00 0,5 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 (m.D. 001) bis 31.01.2020 2 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 (m.D. 001) bis 30.06.2020 3 (4) ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| Auszubildende | (001) | 10 | | Auszubildende |
| | | 184,5 | (176) | |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| 1 | Ken- nung | Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haus- halts- plan 2020 | | |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haus- halts- vermerken | | neue/weg- gefallene Stellen 2020 | | Hebungen 2020 | | Umset- zungen/ Umwandl. 2020 | | | Sonstige Verände- rungen 2020 | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | + |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| G. Dienst | (001) | 37,5 | | | | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | 38,5 |
| M. Dienst | (001) | 121,5 | | | 2,5 | 1,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | 129,0 |
| Versch. | | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,0 |
| Zusammen | | 176,0 | | | 2,5 | 4,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | 184,5 |

Zu Spalte 6:

Zugang:

2,5 Tarifbeschäftigte m.D. (001) von Kap. 04 59 - 428 00 mit ku-Vermerk

Abgang:

2,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040)

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach Kap. 04 59 - 428 00 g.D. (001)

1,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040)

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

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | |
|----------------|---------|---------|----------|----------------|
| | | 2020 | (2019) | |
| Höherer Dienst | (001) | 1 | | Höherer Dienst |
| | | 1 | (1) | |

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | |
|------------------|---------|---------|----------|---|
| | | 2020 | (2019) | |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 1 | (1) | |