

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Kultusministeriums**

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
Produkte							
3		Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	42.103	37.373,6	329,4	37.044,2	–
Summe Produkte				69.497,7	490,3	69.007,4	–
Gesamtsumme				69.497,7	490,3	69.007,4	–

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+25,0	-	+25,0	-	42.103	37.398,6	329,4	37.069,2	-
	+25,0	-	+25,0	-		69.522,7	490,3	69.032,4	-
	+25,0	-	+25,0	-		69.522,7	490,3	69.032,4	-

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

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Pers.tage	42.103	42.103
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</u>			
Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	Schüler	776.722	776.722
Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen	Schulen	1.815	1.815
alt: Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ	Stellen	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	879,85	880,44
6.3.2 <u>Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben</u>			
Relative Entwicklung Produktmenge	in %	0,26	0,26
Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	-3,53	-3,47

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	15.683.800	+25.000	15.708.800
Gesamtkosten	37.373.600	+25.000	37.398.600
Betriebsergebnis	-37.044.200	-25.000	-37.069.200
Produktabgeltung	37.044.200	+25.000	37.069.200
Ergebnis	-	-	-

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde eine Stelle zusätzlich mit einem pauschalen Budgetansatz i.H.v. 25.000 € eingeplant.

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 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	490.300	–	490.300
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.007.400	+25.000	69.032.400
	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	69.007.400	+25.000	69.032.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	–
7		Summe Erträge	69.497.700	+25.000	69.522.700
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.783.500	–	43.783.500
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	241.500	–	241.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	968.600	–	968.600
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.573.400	–	42.573.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	24.580.900	+25.000	24.605.900
	620-629	Entgelte	6.190.900	–	6.190.900
	630-639	Bezüge	13.353.700	+25.000	13.378.700
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.036.300	–	5.036.300
10	660-669	Abschreibungen	362.600	–	362.600
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.600	–	362.600
	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	–	19.000

**Kapitel 04 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	677.500	–	677.500
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	652.800	–	652.800
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.700	–	24.700
14		Summe Aufwendungen	69.423.500	+25.000	69.448.500
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	74.200	–	74.200
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	72.000	–	72.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-72.000	–	-72.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.200	–	2.200
24	700-709, 770-779	Steuern	2.200	–	2.200
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.200	–	2.200
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
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 01 / Buchungskreisnummer 2311
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	69.007.400	+25.000	69.032.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	303.100	–	303.100
– Abschreibungen	362.600	–	362.600
– Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	467.000	–	467.000
– Zuführung zur Rückstellung für Aufzinsung	72.000	–	72.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	68.408.900	+25.000	68.433.900

Kapitel 04 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 01 **Ministerium**

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 718 800	25 000	12 743 800
		Gesamtausgaben Kapitel 04 01.	68 899 200	25 000	68 924 200

Abschluss Kapitel 04 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	490 300	—	490 300
	Gesamteinnahmen.	490 300	—	490 300
4	Personalausgaben.	21 129 500	+25 000	21 154 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	18 845 100	—	18 845 100
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	24 700	—	24 700
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	29 000	—	29 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	28 870 900	—	28 870 900
	Gesamtausgaben.	68 899 200	+25 000	68 924 200
	Zuschuss/Überschuss.	-68 408 900	-25 000	-68 433 900

**Kapitel 04 59 / Buchungskreisnummer 2300
Schulen**

Wirtschaftsplan

Schulen

A. Vorbemerkungen

...

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Schulgirokonten

...

ESF-Förderprogramme

...

Leistungsplan

...

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 1 Haushaltsgesetz können die Gesamtkosten **des Produktes 20 und** 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

...

Finanzplan

...

Sonstige Bemerkungen

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

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

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

- ...

- Zuweisung an die Kommunen für inklusionsrelevante Aufgaben

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

...

7. Kostenzusammensetzung

...

Kapitel 04 59 Schulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

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 2018/2019 in Höhe von bis zu 49.490.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 und für das Schuljahr 2019/2020 in Höhe von bis zu 55.157.700 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 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 2018/2019 sowie 2019/2020 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 bzw. 2020 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 Landeschülervertretung (LSV) können zusätzlich zum veranschlagten Budget bis zu 10.000 € zusätzlich zur Deckung von Mehrbedarfen verwendet werden.
9. Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 in Höhe von bis zu 2.416.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 bzw. 2.451.000 EUR zu Lasten des Jahres 2020 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

Kapitel 04 59 Schulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 04 59				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	1 672 800	—	1 672 800
2	Übertragungseinnahmen.	4 236 000	—	4 236 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	63 267 200	—	63 267 200
	Gesamteinnahmen.	69 176 000	—	69 176 000
4	Personalausgaben.	3 238 047 200	—	3 238 047 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	76 830 600	—	76 830 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	389 877 900	—	389 877 900
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 233 380 700	—	1 233 380 700
	Gesamtausgaben.	4 938 136 400	—	4 938 136 400
	Zuschuss/Überschuss.	-4 868 960 400	—	-4 868 960 400

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
2		Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.800	203.882,0	4.216,3	199.665,7	-
Summe Produkte				225.720,5	4.503,6	221.216,9	-
Gesamtsumme				281.874,2	58.097,9	223.776,3	-

Kapitel 04 71 / Buchungskreisnummer 2313
Hessische Lehrkräfteakademie

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+250	-	-	-	-	5.050	203.882,0	4.216,3	199.665,7	-
	-	-	-	-		225.720,5	4.503,6	221.216,9	-
	-	-	-	-		281.874,2	58.097,9	223.776,3	-

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)

IPR-Nr.: 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

1. Erbringer

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst	Personen	4.800	5.050
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
6.2.2 Genderbezogene Informationen			
Anteil weiblicher Lehrkräfte	Prozent		
Anteil männlicher Lehrkräfte	Prozent		
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	41.597,02	39.537,76
6.3.2 Ressourceneinsatz optimieren			
Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	0,7	-4,3

7. Kostenzusammensetzung

...

Zur Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften werden die Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst um 250 Stellen erhöht.

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

A U S G A B E N

Personalausgaben

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.	124 835 100	—	124 835 100
		Gesamtausgaben Kapitel 04 71.	280 503 700	—	280 503 700

Abschluss Kapitel 04 71

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	2 612 500	—	2 612 500
2	Übertragungseinnahmen.	1 503 000	—	1 503 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	53 982 400	—	53 982 400
	Gesamteinnahmen.	58 097 900	—	58 097 900
4	Personalausgaben.	136 587 200	—	136 587 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. Ausgaben für den Schuldendienst.	16 346 800 —	— —	16 346 800 —
6	Übertragungsausgaben.	1 586 500	—	1 586 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	50 500	—	50 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	125 932 700	—	125 932 700
	Gesamtausgaben.	280 503 700	—	280 503 700
	Zuschuss/Überschuss.	-222 405 800	—	-222 405 800

Einzelplanabschluss 04
Hessisches Kultusministerium

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 04 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	5.894.900	—	5.894.900
2	Übertragungseinnahmen.	5.990.100	—	5.990.100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	200.893.700	—	200.893.700
	Gesamteinnahmen.	212.778.700	—	212.778.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	3.439.475.400	+25.000	3.439.500.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	122.733.200	—	122.733.200
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	475.081.800	—	475.081.800
7	Bausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	177.200	—	177.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1.417.076.600	—	1.417.076.600
	Gesamtausgaben.	5.454.544.200	+25.000	5.454.569.200
	Zuschuss / Überschuss.	-5.241.765.500	-25.000	-5.241.790.500

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 04 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	(2019)
----------	---------	-----------------------------	----------

Aufsteigende Gehälter

A 14	(001)	31	(29)	Regierungsoberrat/rätin
A 11	(001)	10,5	(8,5)	Amtmann/Amtfrau
		210	(206)	

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 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 14	(001)	29,0								2,0									31,0
A 11	(001)	8,5								2,0									10,5
Versch.		168,5																	168,5
Zusammen		206,0								4,0									210,0

Zu Spalte 8:

Zugang:

1,0 A 14 (001) Umsetzung des DigitalPakts Schule

2,0 A 11 (001) Umsetzung des DigitalPakts Schule

1,0 A 14 (001) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Kapitel 04 71
Hessische Lehrkräfteakademie

STELLENÜBERSICHT**422 00****Stellenübersicht****für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019	(2019)	
		Nachtrag		
A 13 h.D.	(412)	870	(620)	Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen
		5050	(4800)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT**422 00****Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag					
			§ 50 LHO	§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		
A 13 h.D.	(412)	620,0																870,0
Versch.		4180,0																4180,0
Zusammen		4800,0																5050,0

Zu Spalte 8:**Zugang:**

250,0 A 13 h.D. (412) Gewinnung von zusätzlichen Lehrkräften: Ausbau Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst