

Beschlussempfehlung

Hannover, den 28.11.2018

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019 - HG 2019 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/1269 neu

**Einzelplan 07
Kultusministerium**

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen.

Stefan Wenzel
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2019
 PL_Ep_07_181122 - fin. o. Gedenkstätten 0785-68403.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 Stand: 22.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019		
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.	-10.
0701	531 11	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	203.000		+ 200.000			403.000	Umsetzung einer Imagekampagne für Lehrkräfte mit dem Ziel, die besondere Attraktivität des Lehrberufs für angehende Studentinnen und Studenten wie auch für bereits im Schuldienst Beschäftigte herauszustellen. Fortschreibung für die MPlG-Jahre 2020 - 2022: jeweils 200.000 €
0702	TGr. 70	Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz							HV unverändert
0702	686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.000		+ 125.000			325.000	- Vermittlung von Grundlagen der Informatik an 5 allgemeinbildende Schulen (+ 100.000 €) - Erprobung des Einsatzes von Virtual Reality (VR)- bzw. Augmented Reality (AR)-Brillen in der beruflichen Bildung an einem Standort (+ 25.000 €)
0702	TGr. 74	Maßnahmen der politischen Bildung							HV unverändert

Politische Liste HPE 2019
 PL_EpL07_181122 - fm. o. Gedenkstätten 0785-68403.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 Stand: 22.11.2018

Kap.	Titel	auch in TL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
0702	686 74	-3-	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	177.000 -5-	-6-	+ 500.000 -7-	-8-	677.000 -9-	-10- Stärkung der Demokratiebildung in den Schulen, u.a. Veranstaltung von 8 Regionallagungen sowie von 2 Demokratiekonferenzen für Schülervereinigungen und -vertreter, Etablierung von Changemaker-Teams an den Schulen unter Einbindung zivilgesellschaftlicher Partner, Einrichtung einer digitalen Vernetzungsplattform mit Beispielen guter Praxis und Methodentools, Etablierung eines Kinderrechte-Schulnetzwerks im Primarbereich mit mindestens 200 Schulen bis 2022, 4 regionale Kinderrechtekonferenzen, Entwicklung eines Labels „Kinderrechtsschule“, Aufbau eines Netzwerks von Kinderrechtsschaffenden und -botschaftern, landesweite Konferenz mit den Kinderrechtsschaffenden z.B. im Landtag, Fortbildungsangebote für Lehrkräfte über NLO, digitale Vernetzungsplattform, Schulung von freiepädagogischen Moderatorinnen und Moderatoren zum Einsatz in Schule, in einer ersten Phase: kostenlose Zur-Verfügung-Stellung entsprechender Angebote für Schulen, Fortbildungsangebote für Lehrkräfte über NLO Fortschreibung in den Mipla-Jahren: 2020: 500.000 € 2021: 250.000 € 2022: 180.000 €
0703	TGr. 67	x	Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen						HV unverändert
0703	525 67	x	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	3.674.000		+ 50.000		3.724.000	Weiterbildung von Lehrkräften zum Thema "Extremismusprävention" zur Vorbereitung für einen besseren Umgang mit Extremismus im Unterricht und im Schulleben. Fortschreibung für die Mipla-Jahre 2020 - 2022: jeweils 50.000 €

Politische Liste HPE 2019
 PL_Ep_07_181122 - fin. o. Gedenkstätten 0785-68403.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 22.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
0703	TGr. 76	Qualifizierung von Leitungspersonal	-5-	-6-	-7-	-8-	HV unverändert -10-
0703	525 76	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.100.000		+ 500.000		Schaffung zusätzlicher Fortbildungsangebote für engagierte Lehrkräfte in der Führungskräfteentwicklungsförderung für die Leitung von Schulen bzw. Studienseminaren; in den Bereichen der Erstqualifizierung von Schulleitungen, Stellvertretungen und Personal der mittleren Führungsebene in Schulen; berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen sowie Qualifizierung leitungsunterstützenden Personals sowie Führungsebenen der NLSchB Fortschreibung für die MIPla-Jahre 2020 - 2022; jeweils 500.000 €
0711	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	953.000.000		+ 1.178.000		50 pädagogische Mitarbeiter für den weiteren Ausbau von multiprofessionellen Teams (50 * 56.538 €, EntgeltGr. 9) ab 01.08.2019 BV: + 20,83 VZE Fortschreibung für die MIPla-Jahre 2020 - 2022; Budget: jeweils 2,827 Mio. € BV: jeweils 50 VZE HV unverändert
0720	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	682.015.000		+ 2.827.000		50 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an berufsbildenden Schulen u.a. zur Betreuung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, um Hemmnisse beim Übergang in die Berufswelt abzubauen (Weiterbeschäftigung der bis zum 31.12.2018 eingestellten Übergangsbegleiterinnen und -begleiter (50 * 56.538 €, EntgeltGr. 9) ab 01.01.2019) HV unverändert
0745	TGr. 9899	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					HV unverändert

Politische Liste HPE 2019

PL_Epl_07_181122 - fin. o. Gedenkstätten 0785-68403.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 Stand: 22.11.2018

Kap.	Titel	auch in TL (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE					Bemerkungen
				alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0745	812 99		Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	60.000		+ 150.000		210.000	Investitionsprogramm zur Verbesserung der Digitalen Infrastruktur an Studienseminaren
0765	893 01 (neu)		Zuschuss an "Haus der Religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V." übertragbar	-		+ 200.000		200.000	Förderung des Umbaus des Hauses der Religionen
								0	

mehr + 5.730.000

weniger -

Saldo + 5.730.000

Politische Liste Stellen HPE 2019
 PL_Stellen_Epl_07_181122 - fm.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07 Stand: 22.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	x	alt 2019	Änderung (+ / -)		neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
				-3-	-5-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-			
0710-	BV	x	62.336,66	+20,83	62.357,49	EntgGr. 9		
0718	Budget	x	3.631.668.000,00	+1.178.000,00	3.632.846.000,00			
0711	Budget		412.000.000,00	+1.178.000,00	413.178.000,00			
0720	BV	x	10.823,47	+50,00	10.873,47	EntgGr. 9	nur nachrichtlich bei 0711 aufzunehmen	
0720	Budget	x	682.015.000,00	+2.827.000,00	684.842.000,00			

Technische Liste HPE 2019
 TL_Ed_07_181116--fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
.1-	.2-	.4-	.5-	.6-	.7-	.8-	.10-
0701	517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	317.000		+ 60.000		Zusätzliche Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Übergangsphase bei der Unterbringung des MK 2020: 52.000 EUR 2021: 42.000 EUR 2022: 42.000 EUR
0701	518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	298.000		+ 566.000		Anmietung eines neuen Dienstgebäudes für die Gesamtunterbringung des MK (vorläufige Planungswerte): 2020: 1.180.000 EUR 2021: 1.234.000 EUR 2022: 1.282.000 EUR
0701	546 03	Umbau und Verlegung von Dienststellen	1.000		+ 55.000		Umbau MK in neues Dienstgebäude 2020: 15.000 EUR 2023: 12.000 EUR
0701	812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	57.000		+ 45.000		(Teil-) Ausstattung des neuen Dienstgebäudes des MK 2020: 9.000 EUR 2023: 7.000 EUR
0701	TGr. 9899	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik					HV unverändert
0701	538 98	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	2.605.000		+ 200.000		Anmietung eines neuen Dienstgebäudes für die Gesamtunterbringung des MK; vorläufige Schätzung des IT.N
0702	671 01	Ersstattung von Verwaltungskosten an die NBank	1.346.000		+ 349.000		HV unverändert Anpassung Trägerleistungsrechnung

Technische Liste HPE 2019
TL_Epl_07_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 **Stand: 16.11.2018**

Kap.	Titel	(X) auch in Pl. (X)	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Bemerkungen	
				alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2019
-1.-	-2.-	-3.-	-4.-	-5.-	-6.-	-7.-	-8.-	-9.-	-10.-
0702	685 52		Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	54.000	-6.-	+ 6.000	-8.-	60.000	Anpassung auf Grund des FMK-Beschlusses vom 06.09.2018 zum Wirtschaftsplanentwurf des FWU 2019/2020 2020: +5.000 Euro (neu: 59.000 Euro)
0702	TGr. 69		N-21: Schulen in Niedersachsen online						
0702	686 69		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	199.000		+ 165.000		364.000	Mehrbedarf auf Grund der Durchführung von Projekten im Rahmen des Masterplans Digitalisierung 2020: + 115.000 Euro (neu: 314.000 Euro) 2021: + 115.000 Euro (neu: 314.000 Euro) 2022: + 115.000 Euro (neu: 314.000 Euro)
0702	TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern						HIV unverändert
0702	686 78		Zuschüsse an Sonstige	75.000		+ 91.000		166.000	Finanzierung von Mehrausgaben in Höhe von rd. 91.000 EUR durch MF 2020: + 91.000 Euro 2021: + 91.000 Euro
0702	TGr. 79		Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen"						HIV unverändert
0702	683 79		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.318.000		- 770.000		33.548.000	Korrektur des Ansatzes auf Grund von Neuberechnung

Technische Liste HPE 2019
TL_Epl_07_181116 - fin_box / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 16.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
0705	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	41.638.000		+ 117.000		41.755.000	1. eine Planstelle (Bes.-Gr. A 11) für Grundsatzschulbearbeitung und Begleitung der Umsetzung kita.web im Fachbereich Frühkindliche Bildung - Verlagerung von Kap. 07 11 2. vier Planstellen (Bes.-Gr. A 9 mD) für die IT-Betreuung der Ausbildungsbereiche in den Studienseminaren - Verlagerung von Kap. 07 10 3. Budgetreduzierung infolge BV-Kürzung Querschnittspersonal
0707	233 12	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	1.300.000	+ 300.000			1.600.000	Änderung der VO über die Heranziehung von Schulträgern zur Erstattung von Ausgleichszahlungen, Anpassung der IST-Einnahmen
0707	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.787.000		- 3.958.000		72.829.000	Neuberechnung Budgetwerte; vgl. E-Mail von Frau Hecht vom 12.07.2018 HU 2020: - 7.915.000 = 78.547.000 HU 2021: - 11.307.000 = 83.426.000 HU 2022: - 11.308.000 = 85.034.000
0707	894 11 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-		+ 90.000		90.000	G5 Wesendorf Einrichtung eines apl Titels 894 11 in 2018 i.V.m. einer außerplanmäßigen VE in Höhe von 89.600 EUR für das HJ 2019
0707	TGr. 67	Förderung der Fachfortbildung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen						HV unverändert
0707	633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinderverbände	2.000.000		- 2.000.000		0	Verlagerung nach 634 67 MIPa 2020-2022: je - 4,8 Mio. EUR

Technische Liste HPE 2019
 TL_Ep_07_181116 - fm...xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 16.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (H/V) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
0707	684 67 (neu)	Zuschüsse an Sonstige	- 5 -	- 6 -	+ 2.000.000	- 8 -	2.000.000	Der Titel ist aus haushaltssystematischen Gründen erforderlich. Verlagerung der Mittel von 633 67 nach 684 67 MPLa 2020-2022: je + 4,8 Mio. EUR
0707	684 67 (neu)	dito (VE)	-	-		+ 12.400.000	12.400.000	VE zu Lasten der HU 2020 i.H.v. 4,8 Mio. EUR HU 2021 i.H.v. 4,8 Mio. EUR HU 2022 i.H.v. 2,8 Mio. EUR (ausgegangen wird von einem Förderzeitraum von 3 Schuljahren bis zum 31.07.2022); Änderung in Erläuterungen: 633-67; 684 67
0708	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.230.000		- 8.000		18.222.000	1. neue Planstelle im Rahmen der alternativen Verwendung 2. Wegfall Planstelle alternative Verwendung (Vollzug HV 13)
0710	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	953.000.000		- 191.000		952.809.000	Verlagerung von 4 Planstellen (Jugendleiter) der Bes.-Gr. A 10 mit Budget und BV nach Kapitel 0705 und Umwandlung für die IT-Betreuung der Ausbildungsbereiche in den Studienseminaren
0710	T.Gr. 63	Budget der Schulen						HIV unverändert
0710	427 63	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	21.042.000		+ 873.000		21.915.000	s. Kap. 0710 Titel 428 63
0710	428 63	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	74.908.000		+ 3.120.000		78.028.000	Mittelverlagerung aus Kap. 0712 Titel 422 11 (Nr. 2+3) in Höhe von insg. 3.993 Mio. Euro, verteilt nach Ansatzanteil auf > 427 63 (21,9%) 0,873 Mio. Euro, davon dauerhafte Fortschreibung in den Miple-Jahren i.H.v. 0,574 Mio. Euro > 428 63 (78,1%) 3,120 Mio. Euro, davon dauerhafte Fortschreibung in den Miple-Jahren i.H.v. 2,051 Mio. Euro

Technische Liste HPE 2019
 TL_Ep_07_181116 - fin. Abs. / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen	
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019		
-1.-	-2.-	-3.-	-4.-	-5.-	-6.-	-7.-	-8.-	-9.-	-10.-
0711	422 11	x	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	412.000.000	-6.	-2.779.000	-8.	409.221.000	HV unverändert 1) MiPla F6S 2020: - 4.593.720 EUR 2021: - 6.461.315 EUR 2022: - 8.328.910 EUR Fortführung der Förderschule Lernen bzw. Einrichtung von Lerngruppen - Anpassung an den IST-Klassenbedarf des Schuljahres 2018/2019 mit 58 Klassen je Schuljahrgang 2) Verlagerung 1 A 11-Planstelle mit Budget (52.170 €) und BV nach Kap. 0705 für den Fachbereich Frühkindliche Bildung
0712	422 11		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	124.000.000		-3.993.000		120.007.000	1. Kapitalisierung von insgesamt 40 Planstellen (28 x A 13Z + 12 x A 14) und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrstellen in Budgetmittel 2,606 Mio. € 2. Sonderekapitalisierung von insgesamt 16 Planstellen (A 14Z) und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur befristeten Finanzierung des Ganztags im Schuljahr 2018/2019 (hier: nur 2019) 1,119 Mio. € und Schule PLUS - Kapitalisierung von 3,5 Planstellen (A 15) 0,268 Mio. €

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_07_181116 - fin...xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
-1-	422 11	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	965.000.000	-6-	+ 682.000	-8-	HV unverändert Erhöhung der Zahl der Lehrkräfte, die als Leiter/Leiterin eines fachdidaktischen oder pädagogischen Seminars an einem Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien tätig sind; Gewährung einer Zulage (25 Lehrkräfte x 150 € x 12 Monate) und Veranschlagung von 11 zusätzlichen SIR-Stellen für Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden ab 01.01.2019 (Änderung des Allg. HV 0707 und 0710 bis 0720 Nr. 4 b)
0714	TGr. 62						HV unverändert
0714	546 62 (neu)	Sonstige Sachausgaben	0		+ 210.000		Korrektur Buchungsstelle
0714	547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210.000		- 210.000		Korrektur Buchungsstelle
0720	547 11	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.246.000		+ 91.000		Mit der TL zum HPE 2017/18 wurde eine Mittelverlagerung von Kap. 0720 Titel 422 11 u. a. zur Finanzierung von zwei Stellensperren umgesetzt (0,091 Mio.). Mit VL-Vorgabe für Kap. 0720 Titel 547 11 (3.246 Mio.) wurden die Änderungen durch die TL insgesamt nicht fortgeschrieben. Eine Fortschreibung ist in Bezug auf die o. a. kostenneutrale und auf Dauer angelegte Mittelverlagerung vorzunehmen. Hingegen ist der Mittel- und BV- Abzug bei Kap. 0720 Titel 422 11 bereits mit dem HP 2017/2018 erfolgt. HV unverändert

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_07_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
0774	119 12 (neu)	Ersstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KfTG	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	Vereinnahmung von Erstattungen und Zinsen - 10 -
0774	334 82	Zuweisungen zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	47.000.000	- 47.000.000			0	Nach dem Gesetzesentwurf des Bundes (Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz, sog. „Gute-Kita-Gesetz“) ist die Finanzierung des Bundes bis zum Jahr 2022 über eine Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vorgesehen. 2020: - 94.000 Mio. EUR 2021: - 147.000 Mio. EUR 2022: - 40.000 Mio. EUR
0774	119 90 (neu)	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen	-	-			0	
0774	633 11	Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV)	24.382.000		- 203.000		24.179.000	Gegenfinanzierung auf Grund des Kabinettsbeschlusses zur Gewinnung von Nachwuchskräften (2019: 38.000 Euro/ 2020-2021: 74.000 Euro/ 2022: 36.000 Euro) und zur Gegenfinanzierung des Mehrbedarfs bei Kap. 0702 Titel 686 69 zur Umsetzung des Masterplans Digitalisierung Hj. 2020: -189.000 Euro (neu: 57.111.000 Euro) Hj. 2021: -189.000 Euro (neu: 60.111.000 Euro) Hj. 2022: -151.000 Euro (neu: 63.149.000 Euro)
0774	633 11	dito (VE)	0			+ 33.425.000	33.425.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 zur Bewilligung der besonderen Finanzhilfe für das gesamte KiGa-Jahr 2019/2020 HV unverändert

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Stand: 16.11.2018

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_07_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Stand: 16.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
			alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
0774	633 12 (neu)	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung Übertragbar.	-5-	-5-	+32.545.000 -7-	-8-	32.545.000 -9-	-10- Gesetzlicher Anspruch gem. § 18 a KiTaG seit dem 01.08.2018 Gegenfinanzierung durch Einsparung bei Kap. 0774 Titel 633 73 Hj. 2020: + 32.545.000 EUR Hj. 2021: + 32.545.000 EUR Hj. 2022: + 32.545.000 EUR
0774	633 12 (neu)	dito (VE)	-	-		+ 18.985.000	18.985.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 zur Bewilligung der besonderen Finanzhilfe für das gesamte KiGa-Jahr
0774	TGr. 63	Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich						HV unverändert
0774	686 63	Zuschüsse an Sonstige (VE)	-	-		+ 1.000.000	1.000.000	VE zu Lasten des - Hj. 2020 i.H.v. 500.000 EUR - Hj. 2021 i.H.v. 500.000 EUR auf Grund Nr. 5.1 der FRL erforderlich
0774	TGr. 73	Sprachförderung im Elementarbereich						
0774	633 73	Zuweisungen an Gemeinden	32.545.000		- 32.545.000		0	Hj. 2020: - 32.545.000 EUR Hj. 2021: - 32.545.000 EUR Hj. 2022: - 32.545.000 EUR
0774	TGr. 79	Integration durch Sprache						HV unverändert
0774	633 79	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (VE)	0			+ 59.291.000	59.291.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 auf Grund der FRL erforderlich (zweijähriger Förderzeitraum)

Technische Liste HPE 2019
 TL_Epl_07_181116 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Einzelplan 07 Stand: 16.11.2018

Kap.	Titel	(X) Teil in Pläne	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (HV) (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR					Bemerkungen
				alt 2019	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	neu 2019	
0774	TGr. 81	-1- -2- -3- -4-	Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule"	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	HV unverändert -10-
0774	633 81		Zuweisungen an Gemeinden (VE)	0			+ 1.950.000	1.950.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 zur Bewilligung der Zuwendung für das gesamte KiGa-Jahr 2019/2020
0774	TGr. 82		Weitere Förderung zur Einführung der vollständigen Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder Übertragbar.						- Änderung der Zweckbestimmung wie folgt: Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe - Änderung der Erläuterungen wie folgt: Unter Berücksichtigung der Regelungen des Gute-Kita-Gesetzes sollen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur Erhöhung der Teilhabe finanziert werden.
0774	633 82		Zuweisungen an Gemeinden (VE)	0			+ 15.000.000	15.000.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 i.H.v. 15 Mio. EUR erforderlich
0774	684 82		Zuschüsse an Sonstige (VE)	0			+ 20.000.000	20.000.000	VE zu Lasten des Hj. 2020 i.H.v. 20 Mio. EUR erforderlich
0774	TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.						bisheriger HV: ***Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. zusätzlich neuer HV: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Ep_07_181121 - fm.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07 Stand: 21.11.2018

Kap.	BesGr./ BV/ Budget	alt 2019	Aenderung (+ / -)	neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0705	A 11	60,00	1,00	61,00	Amtinanu/Amfrau	Eine Planstelle für Grundsatzsachbearbeitung und Begleitung der Umsetzung kita.web im Fachbereich Frühkindliche Bildung - Verlagerung von Kap. 0711
0705	A 9	77,00	4,00	81,00	Amisinspektor/-in	Vier Planstellen für die IT-Betreuung der Ausbildungsbereiche in den Studienseminaren - Verlagerung von Kap. 0710
0705	BV	763,34	2,50	765,84		Übersicht BBS: HV neu: 26) 3,00 VZE kw mit Ausschreiben der Stelleninhaber/-innen (Beschäftigungsmöglichkeit EG 5 TV-L) spätestens bis zum 31.12.2037. Anmerkung: -2,5 BV (Querschnittspersonal)
0705	Budget	41.638.000,00	117.000,00	41.755.000,00		Anmerkung: -102.000 EUR (Querschnittspersonal)
0707	Budget	76.787.000,00	-3.958.000,00	72.829.000,00		Korrektur Doppelveranschlagung
0708	A 13	2,00	-1,00	1,00	Förderschullehrer/-in	Wegfall Planstelle im Rahmen der alternativen Verwendung (Vollzug HV 13)
0708	A 12	3,00	1,00	4,00	Lehrer/-in	Neue Planstelle im Rahmen der alternativen Verwendung
0708	BV	285,52	0,00	285,52		
0708	Budget	18.230.000,00	-8.000,00	18.222.000,00		

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Ep_07_181121 - fm.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07 Stand: 21.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in Pl. (x)	alt 2019	Änderung (+ / -)	neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0710	A 13		5,00	-2,00	3,00	Korrektor/-in - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von 181 bis 360 -, sofern nicht 2. EA der LG 2	Änderung der Allg. HV 0707 und 0710 bis 0720 4. Von den Inhaberinnen und Inhabern der Planstellen, die in der Lehrerausbildung tätig sind, erhalten gemäß § 39 NBesG, Anlage 11 Nr. 12 Abs. 3 für die Dauer dieser Tätigkeit b) 425 (400) Lehrkräfte, die in den Besoldungsgruppen A 13 (Studiennat/-rätin) und A 14 (Oberstudienrat/-rätin) als Leiter oder Leiterin eines fachdidaktischen oder pädagogischen Seminars an einem Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien oder das Lehramt an berufsbildenden Schulen eine widerrufliche Stellenzulage in Höhe von mtl. 150 EUR (Kapitel 0714 bis 0720). Tarifbeschäftigte Lehrkräfte erhalten bei entsprechender Tätigkeit eine Zulage nach den beamtenrechtlichen Regelungen (Abschnitt 1 Absatz 4 der Anlage zum TV EntgO-L).
0710	A 13		0,00	2,00	2,00	Förderschullehrer/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 -, sofern nicht 2. EA der LG 2	Umwandlung zur Anpassung an den Stellenbedarf in Förderschullehrer/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 -, sofern nicht 2. EA der LG 2
0710	A 10		40,00	-4,00	36,00	Jugendleiter/-in	Umwandlung zur Anpassung an den Stellenbedarf von Korrektor/-in - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von 181 bis 360 -, sofern nicht 2. EA der LG 2 Verlagerung nach Kapitel 0705 und Umwandlung für die IT-Betreuung der Ausbildungsbereiche in den Studienseminaren

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_07_181121 - fin. xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07 Stand: 21.11.2018

Kap.	BesGr./ BV / Budget	alt 2019	Änderung (+ / -)	neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0711	A 13	6.212,00	-62,00	6.150,00	Förderschullehrer/-in, sofern nicht 2. EA der LG 2	Fortführung der Förderschule Lernen bzw. Einrichtung von Lerngruppen - Anpassung an den IST-Klassenbedarf des Schuljahres 2018/2019
0711	A 11	29,00	-1,00	28,00	Jugendleiter/-in - als Klassenleiter/-in an einer Förderschule -	Verlagerung nach Kapitel 0705 und Umwandlung für den Fachbereich *Frühkindliche Bildung
0712	A 14	24,00	-12,00	12,00	Rektor/-in - einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0712	A 13Z	19,00	-8,00	11,00	Korrektor/-in - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0712	A 13Z	75,00	-20,00	55,00	Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von 181 bis 360 -	Kapitalisierung von Planstellen und Verlagerung der Mittel nach 0710 TGr. 63 zur dauerhaften Finanzierung des Ganztags sowie der dauerhaften Umwandlung von Lehrerstellen in Budgetmittel
0713	A 13	929,00	-250,00	679,00	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Lehrbefähigung entsprechenden Verwendung - sofern nicht 2. EA der LG 2	Umwandlung in BesGr. A 13 (NüesO) Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Lehrbefähigung entsprechenden Verwendung und bei Wahrnehmung herausgehobener Tätigkeiten - sofern nicht 2. EA der LG 2

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_07_181121 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Kap.		BesGr. / BV / Budget	alt 2019	Änderung (+ / -)	neu 2019	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
0713	A.13		700,00	250,00	950,00	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen Verwendung und bei Wahrnehmung herausgehobener Tätigkeiten - sofern nicht 2. EA der LG 2	Umwandlung von BesGr. A.13 (8BesO) Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Lehrbefähigung entsprechenden Verwendung - sofern nicht 2. EA der LG 2
0714	A.15		868,00	0,00	868,00	Studiendirektorin zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	Änderung HV Nr. 9 (Ein Stelleninhaber darf dem Verein n=21 bis längstens 31.01.2019 - 31.01.2020 zugewiesen werden.)
0714	A.13		8.654,00	11,00	8.665,00	Studierrat/-rätin, 2. EA der LG 2	1) Erhöhung der Zahl der Lehrkräfte, die als Leitern/Leiter eines fachdidaktischen oder pädagogischen Seminars an einem Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien tätig sind; Veranschlagung von 11 zusätzlichen StR-Stellen für Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden ab 01.01.2019 (Änderung des Allg. HV 0707 und 0710 bis 0720 Nr. 4 b) 2.) Änderung HV 23: Im Bedarfsfall dürfen bis zu 90 insgesamt 60 Planstellen zur Finanzierung jeweils 100 zusätzlicher Referendarstellen (siehe Kapitel 0745) für die Zeit a) vom 01.08.2018 bis 31.01.2020 und b) vom 01.02.2019 bis 31.07.2020 gesperrt werden.
0717	A.14Z		0,00	1,00	1,00	Leerstellen: Oberschulkorrektor/-in - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitern oder des Leiters einer Oberschule ohne gymnasiale Oberstufe mit einer Schülerzahl von 361 bis 540 -	Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 AB 2019

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07

Stand: 21.11.2018

Technische Liste Stellen HPE 2017/2018
 TL_Stellen_Epl_07_181121 - fin.xlsx / Ausdruck: 23.11.2018

Haushaltsjahr 2019 - Stellenplan Einzelplan 07 Stand: 21.11.2018

Kap.	BesGr. / BV / Budget	auch in PL (X)	2019		Änderung (+ / -)	Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
			alt	neu			
0710 - 0718	BV		62.336,66	62.239,24	-97,42		1) Verlängerung: - 5,0 VZE 2) Kapitalisierung Sonderkapitalisierung: -59,5 VZE 3) Förderschule-Lernen - Ist-Anpassung: -43,92 VZE 4) neue Stellen mit BV: +11,0 VZE
0710 - 0718	Budget		3.631.668.000,00	3.625.387.000,00	-6.281.000,00		
0720	A 13		5.727,00	5.727,00	0,00	Studienrat/-rätin, 2. EA der LG 2	Änderung HV Nr. 3 (Davon 260 kw mit Ablauf des 31.07.2019 31.07.2020 (Sprachförderung))
0745	A 13+Z						Bedarfsnachweise - Ergänzung HV 7: Im Bedarfsfall Gürtlen zum 01.08.2018 und 01.02.2019 jeweils bis zu 100 Referendarstellen für das Lehramt an Gymnasien zusätzlich verwendet werden, wenn in entsprechendem Umfang jeweils bis zu 30 Planstellen der Bes.-Gr. A 13 (Studienrat/-rätin) gesperrt werden.