



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2004

Band V

Einzelplan 05

Ministerium

für Bildung, Jugend
und Sport

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 05 | 4 |
| Epl 05 EU | 10 |
| Zusammenfassung der Stellenübersicht | 11 |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004 | 12 |
| Kapitel 05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 16 |
| Kapitel 05 020 Allgemeine Bewilligungen | 28 |
| Kapitel 05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen | 43 |
| Kapitel 05 050 Jugendhilfe | 47 |
| Kapitel 05 060 Landeszentrale für politische Bildung | 55 |
| Kapitel 05 110 Landesprüfungsamt | 59 |
| Kapitel 05 120 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte | 64 |
| Kapitel 05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg | 70 |
| Kapitel 05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde | 84 |
| Kapitel 05 150 Medienpädagogisches Zentrum | 90 |
| Kapitel 05 160 Landesjugendamt | 95 |
| Kapitel 05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk | 107 |
| Kapitel 05 220 Regionalschulämter | 113 |
| Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam | 132 |
| Kapitel 05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit | 147 |
| Kapitel 05 302 Personalkostenausgleichsfonds | 151 |
| Kapitel 05 321 Grundschulen | 154 |
| Kapitel 05 323 Gesamtschulen | 159 |
| Kapitel 05 325 Realschulen | 164 |
| Kapitel 05 327 Gymnasien | 168 |
| Kapitel 05 329 Zweiter Bildungsweg | 172 |
| Kapitel 05 330 Förderschulen | 175 |
| Kapitel 05 332 Oberstufenzentren / Berufliche Schulen | 180 |
| Kapitel 05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus | 184 |
| Kapitel 05 370 Potsdam-Kolleg | 194 |
| Kapitel 05 410 Schulen in freier Trägerschaft | 200 |
| Kapitel 05 710 Weiterbildung | 203 |
| Kapitel 05 810 Förderung des Sports | 206 |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2004 | 214 |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2004 | 215 |
| Dienstwohnungen des Einzelplanes | 221 |
| Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes | 222 |
| Epl 05 Beilage | 223 |

VORWORT

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

A Behörden

Landesoberbehörden

Kapitel 05 160 – Landesjugendamt

Untere Landesbehörden

Kapitel 05 220 – Regionalschulämter (6)

B Einrichtungen

Kapitel 05 110 – Landesprüfungsamt

Kapitel 05 120 – Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte

Kapitel 05 130 – Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

Kapitel 05 161 – Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

Kapitel 05 351 – Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Kapitel 05 370 – Potsdam-Kolleg

C Nachrichtlich

Einrichtungen, die der Aufsicht des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport unterstehen

Kapitel 05 321 – Grundschulen

Kapitel 05 323 – Gesamtschulen

Kapitel 05 325 – Realschulen

Kapitel 05 327 – Gymnasien

Kapitel 05 329 – Zweiter Bildungsweg

Kapitel 05 330 – Förderschulen

Kapitel 05 332 – Oberstufenzentren/Berufliche Schulen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport gehören folgende Aufgaben:

- Lehrerbildung
- Allgemeinbildendes und berufsbildendes Schulwesen
- Fort- und Weiterbildung
- Politische Bildung
- Kinder- und Jugendhilfe
- Sportförderung

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der ihm nachgeordneten Dienststellen und Einrichtungen, die auf Seite 4 aufgeführt sind.

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport ist Mitglied der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Einzelplan 05 gliedert sich wie folgt:

1. Ministerium - Kapitel 05 010

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums veranschlagt.

2. Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 05 020

Im Kapitel 05 020 werden alle Ausgaben ausgebracht, die kapitelübergreifend anfallen oder keinem der anderen Kapitel zugeordnet werden können. Es sind dies insbesondere:

- Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Kindertagesbetreuung gemäß Kita-Gesetz,
- Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und Weiterqualifizierung brandenburgischer Lehrkräfte,
- Ausgaben für Fürsorgeleistungen, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie
- Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen, betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz für den gesamten Geschäftsbereich.

3. Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 05 030

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sind hier u.a. der Anteil Brandenburgs an den Kosten der Kultusministerkonferenz und an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien veranschlagt.

4. Jugendhilfe - Kapitel 05 050

Im Kapitel 05 050 werden Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendhilfe ausgebracht. Das Land ist gemäß § 82 Sozialgesetzbuch VIII verpflichtet, die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Diese Förderung ist im Wesentlichen in der Titelgruppe 60 (Landesjugendplan) zusammengefasst. Darüber hinaus sind Zuschüsse an den Landesjugendring zu den Kosten seiner Geschäftsstelle und der von ihm entwickelten Aktivitäten veranschlagt.

Die Finanzierung des Förderprogramms "Tolerantes Brandenburg" ist in der Titelgruppe 62 dargestellt. Die Förderung der Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe in den Kommunen und bei freien Trägern ist in der Titelgruppe 61 zusammengefasst.

Das Unterhaltsvorschussgesetz regelt, dass zu einem Drittel die Kosten für Unterhaltsvorschussleistungen vom Bund und zu zwei Dritteln von den Ländern zu tragen sind. Die Einnahmen und Ausgaben aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes sind in dem Kapitel veranschlagt.

Aufgrund des Bundesjugendplans und anderer Programme des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist mit Einnahmen zur Förderung der Jugendhilfe zu rechnen.

5. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 060

Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung hat eine Schlüsselfunktion bei der Förderung und Anleitung politischer Bildung im außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbereich. Sie arbeitet unabhängig und überparteilich in eigener pädagogischer oder publizistischer Verantwortung und wirkt als Impulsgeber bei der Vermittlung aktueller und grundsätzlicher Fragen der Politik und bei landespolitischen und landesgeschichtlich wichtigen Themen.

Dies geschieht durch Eigenveranstaltungen, Eigenpublikationen, die Entwicklung neuer Kommunikationsformen und deren Anwendung als Informationsnetzwerk der politischen Bildung im Bereich der Neuen Medien sowie durch die Förderung einer dezentralen und bürgernahen Struktur von freien Trägern politischer Bildung im Land Brandenburg.

6. Lehrerausbildung und -fortbildung - Kapitel 05 110 bis 05 150

Nach dem Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetz ist die Ausbildung zum Lehrer an öffentlichen Schulen an staatlichen Studienseminaren für die Ausbildung der Lehrkräfte und an den ihnen zugeordneten Ausbildungsschulen abzu-
leisten.

Im Kapitel 05 110 sind die Ausgaben des für die Abnahme der Prüfungen der Lehrer zuständigen Landesprüfungsamtes veranschlagt und im Kapitel 05 120 die Ausgaben für 4 Studienseminare. Insgesamt stehen bis zu 450 Ausbildungsplätze für Studienreferendare bzw. Lehramtsanwärter zur Verfügung.

Im Kapitel 05 130 werden die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg (LISUM) ausgebracht. Das Landesinstitut wurde zum 01.07.2003 neu gegründet und nimmt im Wesentlichen die Aufgaben des ehemaligen Pädagogischen Landesinstitutes Brandenburg (Kapitel 05 140) und des Medienpädagogischen Zentrums (Kapitel 05 150) wahr. Hierzu gehören insbesondere die Entwicklung von Rahmenlehrplänen, die Feststellung und Sicherung von Schul- und Unterrichtsqualität, die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Schulleitungspersonal und Personal der Schulbehörden sowie die medienpädagogische Fortbildung und Beratung von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung mit Medien und Medientechnologie und die Qualifizierung von Personal das im Bereich der Weiterbildung fachlich und administrativ tätig ist. Das Landesinstitut hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof.

Die Kapitel 05 140 (Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg) und 05 150 (Medienpädagogisches Zentrum) dienen zum Nachweis der Ist-Ausgaben.

7. Landesjugendamt - Kapitel 05 160

Das Landesjugendamt (LJA) besteht aus der Verwaltung des Landesjugendamtes und dem Landesjugendhilfeausschuss. Es hat seinen Sitz in Bernau. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesstättenaufsicht, der Heimaufsicht und der beratenden Jugendämter ist für den östlichen und südöstlichen Teil des Landes Brandenburg eine Außenstelle in Frankfurt/Oder eingerichtet.

Außerdem ist im Landesjugendamt in Bernau die gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Berlin und Brandenburg (ZABB) eingerichtet, deren Ausgaben in der Titelgruppe 60 des Kapitels ausgebracht sind.

8. Sozialpädagogisches Fortbildungswerk - Kapitel 05 161

Das Sozialpädagogische Fortbildungswerk dient der landesweiten Fortbildung sozialpädagogischer Fachkräfte in den Arbeitsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -.

Es werden Fortbildungen in vier Schwerpunktbereichen angeboten:

- Kindertagesbetreuung,
- offene Kinder- und Jugendarbeit,
- Familienhilfe und Beratungsdienste der Ämter sowie
- Hilfe zur Erziehung.

Darüber hinaus fördert das Sozialpädagogische Fortbildungswerk die methodische und inhaltliche Entwicklung sozialpädagogischer Arbeitsansätze, erbringt Serviceleistungen für regionale Fortbildung und dient landesweit als Tagungs- und Begegnungsstätte.

Das Sozialpädagogische Fortbildungswerk hat seinen Sitz in Blankensee.

9. Regionalschulämter-Kapitel 05 220

Die regional zuständigen staatlichen Schulämter nehmen als untere Landesbehörden folgende Aufgaben wahr:

- Dienstaufsicht über das pädagogische Personal der Schulen sowie Personalentwicklung,
- Bearbeitung der Personalvorgänge, Stellenbewirtschaftung und Haushaltsvollzug,
- Fachaufsicht über die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden Schulen sowie deren Beratung,
- Rechtsaufsicht über die Schulträger,
- pädagogische Schulentwicklung sowie Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an Schulen.

10. Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 370 und 05 410

Die Schulkapitel gliedern sich wie folgt:

- Das Kapitel 05 300 - Schulen gemeinsam - erfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die für alle Schulen unabhängig von ihrer Trägerschaft anfallen. Neben den Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an Schul- und Modellversuchen und den notwendigen Ausgabeansätzen dafür sind dies unter anderem die Personalausgaben für nicht schulformgebundene Planstellen und die Reisekostenvergütungen für die Dienstreisen der Lehrkräfte. Darüber hinaus sind Ausgaben für Deutsch-Polnische Schulprojekte, zur Qualitätssicherung an den Schulen sowie für Aufwendungen für Ergänzungs- und Anschubfinanzierungen für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien veranschlagt.
- Das Kapitel 05 301 dient der Rücklagenbildung im Rahmen der Umsetzung der Regelungen der Altersteilzeit im Lehrerbereich.
- Im Kapitel 05 302 sind die Mittel des Personalkostenausgleichsfonds veranschlagt.
- In den Kapiteln 05 321 bis 05 332 werden die Personalkosten für das pädagogische Personal an Schulen ausgebracht, die sich nicht in Trägerschaft des Landes befinden, die aber der Aufsicht des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport unterstehen.

- Die Stellenpläne für das pädagogische Personal werden schulformgebunden veranschlagt und dementsprechend in den Kapiteln 05 321 (Grundschulen), 05 323 (Gesamtschulen), 05 325 (Realschulen), 05 327 (Gymnasien) und 05 329 (Zweiter Bildungsweg), 05 330 (Förderschulen) und 05 332 (Oberstufenzentren / Berufliche Schulen) gegliedert geführt.
- Im Schuljahr 2003/2004 stehen in den Schulkapiteln 23.296 Stellen und Planstellen und im Schuljahr 2004/2005 21.128 Stellen und Planstellen zur Verfügung.
- Im Kapitel 05 351 werden Einnahmen und Ausgaben für die Staatliche Schule Niedersorbisches Gymnasium Cottbus nachgewiesen.
- Bei dem im Kapitel 05 370 erfassten Staatlichen Kolleg handelt es sich um eine Einrichtung, die berufserfahrenen Erwachsenen die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife bietet.
- Im Kapitel 05 410 werden die Zuschüsse für die Schulen in freier Trägerschaft ausgebracht. Auf der Grundlage des Brandenburgischen Schulgesetzes werden die Zuschüsse zu den Personalkosten sowie Zuschüsse an die Schüler veranschlagt.

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

| Kapitel | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/03 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/04 | V-Ist 2003 überarbeitete Prognose Schuljahr 2003/04 | HH-Plan 2004 Schuljahr 2004/05 |
|---|---|---|---|---|
| Schüler: | | | | |
| 05 321 Grundschulen | 89.185 | 79.800 | 81.700 | 81.740 |
| 05 323 Gesamtschulen | 85.323 | 80.350 | 77.240 | 67.720 |
| 05 325 Realschulen | 23.970 | 21.920 | 23.090 | 20.240 |
| 05 327 Gymnasien | 69.978 | 66.660 | 67.140 | 61.590 |
| 05 329 Zweiter Bildungsweg | 1.449 | 1.290 | 1.210 | 1.190 |
| 05 330 Förderschulen | 13.357 | 13.190 | 12.920 | 12.230 |
| 05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾ | 76.668 | 80.000 | 75.390 | 74.240 |
| Summe Schüler an öffentlichen Schulen | 359.930 | 343.210 | 338.690 | 318.950 |
| 05 410 Schüler in Schulen in freier Trägerschaft | 10.268 | 11.190 | 12.170 | 13.480 |
| Summe Schüler insgesamt | 370.198 | 354.400 | 350.860 | 332.430 |
| Vollzeiteinheiten Lehrer (Plan-/Stellen und Aushilfen) | | | | |
| 05 321 Grundschulen | 5.447 | 5.126 | 4.972 | 4.972 |
| 05 323 Gesamtschulen | 6.656 | 6.752 | 6.165 | 5.430 |
| 05 325 Realschulen | 1.358 | 1.471 | 1.421 | 1.297 |
| 05 327 Gymnasien | 4.477 | 4.658 | 4.508 | 4.280 |
| 05 329 Zweiter Bildungsweg | 98 | 86 | 80 | 83 |
| 05 330 Förderschulen | 2.436 | 2.374 | 2.335 | 2.221 |
| 05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾ | 2.759 | 2.829 | 2.832 | 2.845 |
| Summe Vollzeiteinheiten Lehrer | 23.231 | 23.296 | 22.313 | 21.128 |
| davon Planstellen/Stellen | | 23.296 | | 21.128 |
| Aushilfen | | 0 | | 0 |

1) einschl. gymnasiale Oberstufe an Oberstufenzentren

11. Weiterbildung - Kapitel 05 710

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung der Grundversorgung, von Landesorganisationen, der Weiterbildung, von Heimbildungsstätten und von Modellprojekten auf der Grundlage des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes.

12. Förderung des Sports - Kapitel 05 810

Gefördert werden soll sowohl der Freizeit- und Breitensport als auch der Leistungssport.

Einnahme - Schwerpunkte

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung |
|----------------|--|
| 05 050/ 231 10 | Erstattungen vom Bund für Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| 05 050/ 281 10 | Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| 05 300/ 173 10 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden |

Ausgaben - Schwerpunkte

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung |
|--------------------|--|
| 05 020/ 633 50 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung |
| 05 020/ TGr. 90 | Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten und der Lehrkräfte |
| 05 050/ 631 10 | Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund |
| 05 050/ 681 10 | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| 05 050 / TGr. 62 | Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit |
| 05 160/ 643 10 | Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII |
| 05 300/ 685 10 | Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts |
| 05 300/ 685 20 | Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts |
| 05 300/ TGr. 85 | Fortbildung der Lehrkräfte im Rahmen der Medienoffensive m.a.u.s. |
| 05 410 | Schulen in freier Trägerschaft |
| 05 810/ TGr. 60/61 | Zuwendungen zur Förderung des Sports einschließlich Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost" |

Im Gesamtbetrag der Ausgaben des Einzelplan 05 sind Ausgaben

- für Investitionszuschüsse im Rahmen der Sanierung von Sportstätten
- für Investitionszuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe enthalten.

Die Hochbaumaßnahmen werden seit 1999 bei Kapitel 15 105 veranschlagt.

Für die Jahre 2001 – 2006 stehen für die Umsetzung des OSZ-Investitionsprogramms insgesamt 71,581 Mio EUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“ aus dem Einzelplan 08 zur Verfügung.

Für die Umsetzung der brandenburgischen Landesinitiative „Medien an unseren Schulen“ (m.a.u.s.) werden im Jahr 2004 3,0 Mio EUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Verfügung gestellt.

Im Einzelplan 15 stehen auch für alle Einrichtungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Mittel für größere bauliche Unterhaltungsarbeiten zur Verfügung.

Der Einzelplan umfasst die Kapitel

Kapitel 05 010 Ministerium
Kapitel 05 020 Allgemeine Bewilligungen
Kapitel 05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen
Kapitel 05 050 Jugendhilfe
Kapitel 05 060 Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung
Kapitel 05 110 Landesprüfungsamt
Kapitel 05 120 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte
Kapitel 05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg
Kapitel 05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigfelde
Kapitel 05 150 Medienpädagogisches Zentrum
Kapitel 05 160 Landesjugendamt
Kapitel 05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk
Kapitel 05 220 Regionalschulämter
Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam
Kapitel 05 301 Ausgaben für die Umsetzung der Altersteilzeit im Lehrerbereich
Kapitel 05 302 Personalkostenausgleichsfonds
Kapitel 05 321 Grundschulen
Kapitel 05 323 Gesamtschulen
Kapitel 05 325 Realschulen
Kapitel 05 327 Gymnasien
Kapitel 05 329 Zweiter Bildungsweg
Kapitel 05 330 Förderschulen
Kapitel 05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen
Kapitel 05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus
Kapitel 05 370 Potsdam-Kolleg
Kapitel 05 410 Schulen in freier Trägerschaft
Kapitel 05 710 Weiterbildung
Kapitel 05 810 Förderung des Sports

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger des Einzelplans

| | 2003 | 2004 |
|-------------------|------|------|
| 1. Ruhestand | 28 | 40 |
| 2. Hinterbliebene | 19 | 23 |
| Zusammen | 47 | 63 |

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Einzelplan 20 Kapitel 710 Titel 432 14 veranschlagt.

kw-Vermerke im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen in der Landesverwaltung Brandenburg (Sozial-TV-BB)

Die bei den Titeln 422, 425 und 426 ausgebrachten Sperrvermerke werden nur dann wirksam, wenn die Tarifvertragsparteien nicht bis zum 31. Januar 2004 die Übernahme des Tarifvertrages erklären. Erfolgt die Übernahme nicht, soll die Umsetzung dieser kw-Stellen durch betriebsbedingte Kündigungen in 2004 erfolgen. Im Einzelplan 05 sind für diesen Fall insgesamt 48 kw-Stellen ausgebracht.

Einsatz von EU-Strukturfondsmitteln nach dem Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006 für Zwecke des Einzelplans

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist der Einsatz von Strukturfondsmitteln der Europäischen Union aus dem "Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006" in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sind bei Kapitel 08 050, TG 82, die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sind bei Kapitel 07 030, TG 70 veranschlagt. Bei beiden Fonds erfolgt die Veranschlagung ohne nationale Kofinanzierungsmittel. Dies heißt, dass die in der Tabelle unter „EU-Mittel“ ausgewiesenen Beträge zusätzlich zu den Haushaltsansätzen im Einzelplan 05 zur Verfügung stehen. In der Übersicht werden die Titel aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen EFRE- und ESF-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungsmittel verausgabt werden sollen.

Veränderungen am vorgesehenen Mitteleinsatz können sich in Folge der Programmanpassung zur Halbzeit des Förderzeitraums (Art. 21 (4) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999) ergeben.

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | HH- Ansatz 2004 | davon Bundes-/ Landes- mittel zur Kofinan- zierung | EU- Mittel 2004 |
|----------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Angaben in 1.000 EUR | | | | |

Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050, Titelgruppe 82)

| | | | | |
|----------------|---|---|---|-------|
| 05 810 | Bäderprogramm | - | - | 5.500 |
| 05 300 / TG 85 | Informationstechnik an den allgemeinbildenden Schulen | - | - | 3.000 |

Das OSZ-Bauprogramm mit einem geplanten Fördervolumen von 70 Mio. Euro im Zeitraum 2000-2006 wird aus 08 050, TG 61 kofinanziert.

Finanziert aus dem ESF (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 07 030, Titelgruppe 70)

| | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| 05 050 / TG 60 | Berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe | 11.150 | - | 2.300 |
| 05 050 / TG 60 | Zertifikatskurse Sozialpädagogische Fachkräfte | 11.150 | 125,5 | 293 |
| 05 050 / TG 60 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe | 11.150 | 32,9 | 1024,8 |
| | - Kofinanzierung SAM - | | | |
| 05 810 / 684 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | * | 196,18 | 756 |
| | - Kofinanzierung SAM - | | | |
| 05 710 / 684 10 | Weiterbildung | 410,9 | 92,2 | 245 |
| 05 020 / TG 90 | Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte in der beruflichen Bildung | 850,0 | 43,72 | 102 |
| ** | Integrierte Projekte Jugendhilfe Schule | | 338,57 | 790 |
| ** | Produktives Lernen | | 214,29 | 500 |

* Der Titel 05 810 / 684 60 hat ab 2004 keinen Ansatz, da die Sportförderung aus einer Lotto-Quote erfolgt.

** Die Kofinanzierung erfolgt über Personalausgaben der Lehrkräfte (05 323/HG 4).

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2004

| Bezeichnung | 2003 | 2004 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 Planmäßige Beamte und Richter | 23762 | 21592 |
| 2 Beamtete Hilfskräfte | 0 | 0 |
| 3 Angestellte | 347 | 342 |
| 4 Arbeiter | 41 | 39 |
| Stellensoll (1-4) | 24150 | 21973 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 450 | 450 |
| Auszubildende | 0 | 0 |
| Leerstellen | | |
| Planmäßige Beamte und Richter | 8 | 8 |
| Angestellte | 0 | 0 |
| Arbeiter | 0 | 0 |
| Summe Leerstellen | 8 | 8 |

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|---------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05010 | | 1.000 | | | 1.000 | 10.824.900 |
| 05020 | | 100.700 | | | 100.700 | 1.327.800 |
| 05030 | | | | | | |
| 05050 | | 251.500 | 11.778.900 | | 12.030.400 | |
| 05060 | | 77.500 | | | 77.500 | 499.300 |
| 05110 | | 155.100 | | | 155.100 | 537.400 |
| 05120 | | | | | | 6.605.500 |
| 05130 | | 112.400 | | | 112.400 | 3.577.400 |
| 05140 | | | | | | |
| 05150 | | | | | | |
| 05160 | | 5.300 | 89.300 | | 94.600 | 1.347.900 |
| 05161 | | 132.100 | | | 132.100 | 852.000 |
| 05210 | | | | | | |
| 05220 | | 16.400 | | | 16.400 | 17.496.200 |
| 05300 | | 7.068.600 | 204.400 | | 7.273.000 | 6.767.200 |
| 05301 | | | | | | |
| 05302 | | | | | | 13.129.400 |
| 05321 | | | | | | 214.276.300 |
| 05323 | | | | | | 266.181.700 |
| 05325 | | | | | | 58.127.400 |
| 05327 | | | | | | 206.079.600 |
| 05329 | | | | | | 4.517.400 |
| 05330 | | | | | | 111.968.700 |
| 05332 | | | | | | 136.899.300 |
| 05351 | | 4.100 | 190.000 | | 194.100 | 145.000 |

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss |
|--|--|-------------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 631.100 | | | 108.000 | | 11.564.000 | -11.563.000 |
| 1.737.100 | 121.462.000 | | | | 124.526.900 | -124.426.200 |
| | 876.400 | | | | 876.400 | -876.400 |
| 4.800 | 35.826.700 | | 1.025.000 | | 36.856.500 | -24.826.100 |
| 168.000 | 531.000 | | | | 1.198.300 | -1.120.800 |
| 121.100 | | | | | 658.500 | -503.400 |
| 229.800 | | | | | 6.835.300 | -6.835.300 |
| 1.008.900 | 300 | | 20.000 | | 4.606.600 | -4.494.200 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| 141.100 | 1.398.500 | | | | 2.887.500 | -2.792.900 |
| 276.200 | 200 | | | | 1.128.400 | -996.300 |
| | | | | | | 0 |
| 2.187.400 | | | 98.800 | | 19.782.400 | -19.766.000 |
| 2.689.600 | 9.158.900 | | | | 18.615.700 | -11.342.700 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | 13.129.400 | -13.129.400 |
| | | | | | 214.276.300 | -214.276.300 |
| | | | | | 266.181.700 | -266.181.700 |
| | | | | | 58.127.400 | -58.127.400 |
| | | | | | 206.079.600 | -206.079.600 |
| | | | | | 4.517.400 | -4.517.400 |
| | | | | | 111.968.700 | -111.968.700 |
| | | | | | 136.899.300 | -136.899.300 |
| 298.300 | 83.400 | | | | 526.700 | -332.600 |

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel | Einnahmen | | | | | Ausgaben |
|--------------|---|--|--|--|--------------------|----------------------------|
| | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben |
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05370 | | 200 | | | 200 | 62.800 |
| 05410 | | 541.200 | | | 541.200 | |
| 05710 | | 180.400 | | | 180.400 | |
| 05810 | | 444.000 | | | 444.000 | |
| Summe 2004 | | 9.090.500 | 12.262.600 | | 21.353.100 | 1.061.223.200 |
| Summe 2003 | | 12.137.800 | 12.261.600 | | 24.399.400 | 951.092.300 |
| Vgl. zu 2003 | | -3.047.300 | +1.000 | | -3.046.300 | +110.130.900 |

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss |
|--|--|-------------------|---|--|----------------------|----------------------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 352.700 | | | 16.400 | | 431.900 | -431.700 |
| | 56.952.400 | | | | 56.952.400 | -56.411.200 |
| | 2.386.900 | | | | 2.386.900 | -2.206.500 |
| | | | 2.240.000 | | 2.240.000 | -1.796.000 |
| 9.846.100 | 228.676.700 | | 3.508.200 | | 1.303.254.200 | -1.281.901.100 |
| 10.550.600 | 233.264.800 | | 5.769.400 | -3.675.300 | 1.197.001.800 | -1.172.602.400 |
| -704.500 | -4.588.100 | | -2.261.200 | +3.675.300 | +106.252.400 | -109.298.700 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|------------------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 9.388 | 1.000 | 1.000 |
| Aus Titelgruppen | | | | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: | | | | 1.000 | 1.000 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Einnahmen |

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe fasst alle in diesem Kapitel im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung veranschlagten Mittel zusammen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----|---|---|
| 119 99 | 011 | Sonstige Einnahmen im Rahmen der Datenverarbeitung | 24 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----|---|---|

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von anteiligen PC-Mietkosten für genehmigte Telearbeitsplätze.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|---|---|
| 359 99 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 1.144 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|-------|---|---|

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 0 | 0 |
|--|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Gemäß der Kabinettsbeschlüsse vom 01.04.2001 zur Personalbedarfsplanung und vom 12.06.2001 zur weiteren Einsparung von Personalmitteln sind im gesamten Einzelplan, aber ohne Schulkapitel von 05 300 bis 05 332, für das Haushaltsjahr 2005 38 Planstellen/Stellen und Beschäftigungspositionen kw.

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
| 421 10 | 011 | Bezüge des Ministers | 127.884 | 123.800 | 129.200 |
|--------|-----|----------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Amtsbezüge des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Ministergesetzes einschließlich Dienstaufwandsentschädigung für den Minister. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Bestimmungen gewährt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 5.263.689 | 5.221.100 | 5.793.500 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 5.793.500 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 5.793.500 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------------------|------|------------|------------|
| Staatssekretär | B9 | hD | 1 | 1 |
| Ministerialdirigent | ¹⁾ B6 | hD | 5 | 4 |
| davon ku: 4 nach B5 hD | | | | |
| Direktor | B4 | hD | 0 | 1 |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 | | | | |
| Ministerialrat | B2 | hD | 13 | 13 |
| davon kw: 1 im Jahr 2004 kw zum 31.12.2004 wegen PEK | | | | |
| Ministerialrat | A16 | hD | 12 | 12 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 27 | 27 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 24 | 24 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 9 | 9 |
| Oberamtsrat | A13 | gD | 15 | 15 |
| gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Amtsrat | A12 | gD | 31 | 31 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 15 | 15 |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 4 | 4 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1 | 1 |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 7 | 7 |
| Zusammen: | | | 164 | 164 |
| Leerstellen: | | | | |
| Staatssekretär | B9 | hD | 0 | 1 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 1 | 1 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Oberamtsrat | A13 | gD | 2 | 1 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 0 | 1 |
| Zusammen: | | | 5 | 6 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

- ¹⁾ ku nach B 5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

| | | | |
|---|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1 | B4 hD | Direktor | gemäß § 12 Abs.4 HG 2002/2003 |
| 1 | Sonstige Zugänge | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | B6 hD | Ministerialdirigent | kw 31.12.2003 wegen PEK |
| 1 | Abgänge infolge kw-Vermerk | | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | B9 hD | Staatssekretär | gemäß § 12 Abs.4 HG 2002/2003 |
| 1 | Zugänge neue Stellen | | |

Sonstige Zugänge

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | A14 hD | Oberregierungsrat | gemäß § 13 Abs. 1 HG 2001 |
| 1 | Sonstige Zugänge | | |
| 2 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | | |
|---|--|-------------------|---------|
| 1 | A14 hD | Oberregierungsrat | Wegfall |
| 1 | Sonstige Abgänge | | |
| 1 | A13 gD | Oberamtsrat | |
| 1 | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres | | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10 011 Vergütungen der Angestellten 4.348.546 4.179.600 4.655.700

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|------------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 4.655.700 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 4.655.700 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------|-----------|-----------|
| I | hD | 3 | 3 |
| Ia | hD | 1 | 1 |
| Ib | hD | 2 | 1 |
| Ila | hD | 3 | 3 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| III | gD | 11 | 11 |
| IVa | gD | 6 | 6 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| VIb | mD | 5 | 5 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| VII | mD | 3 | 3 |
| VII-IXb | mD | 20 | 20 |
| gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| VIII | eD | 1 | 1 |
| X | eD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 56 | 55 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Ib hD |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt |

Umsetzung nach 05 130 / 425 10

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 011 Löhne der Arbeiter 245.548 271.000 246.500

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - Arbeiter | 246.500 |
| 1.2 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 246.500 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|--|----------|----------|
| PT | 5 | 4 |
| MTL 4 | 1 | 1 |
| MTL 2a | 1 | 1 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| Zusammen: | 7 | 6 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | PT |
| 1 | Abgänge infolge kw-Vermerk |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt |

kw 31.12.2003 wegen PEK

| | |
|----|-------------------------------|
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |
|----|-------------------------------|

427 20 011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0 0

Summe HGr. 4: 9.795.500 10.824.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 99.149 92.100 82.900

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 39.280 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 37.620 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000 |
| 4. Sonstiges | 0 |
| Summe | 82.900 |

511 20 011 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 91.163 99.200 91.000

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|------------------------|---------------|
| 1. Postgebühren | 54.000 |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 7.400 |
| 3. Fernmeldegebühren | 26.900 |
| 4. Sonstiges | 2.700 |
| Summe | 91.000 |

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 33.935 19.700 0

Erläuterungen:

| | Bestand 2003 | | Soll 2004 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| Bedarf an Dienstfahrzeugen | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| PKW | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Zusammen | 7 | 6 | 0 | 0 |

Aussonderungen:

| | |
|-------------|----------|
| 2004 | |
| 1 | PKW |
| 1 | Zusammen |

Der Fahrzeugbestand wird wegen Bildung eines Kfz-Pools ab 2004 im Einzelplan 12 nachgewiesen.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 443 600 600

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|-------------|
| 1. Heizung | 0 |
| 2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 0 |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 500 |
| 4. Grundbesitzabgaben | 0 |
| 5. Bewachungskosten | 0 |
| 6. Sonstiges | 100 |
| Summe | 600 |

Die Bewirtschaftung der Dienstgebäude auf dem Gelände Steinstraße 104 -106 in Potsdam erfolgt grundsätzlich durch die liegenschaftsverwaltende Dienststelle. Hier werden nur solche Ausgaben veranschlagt, die nicht durch das MdF getragen werden.

518 10 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 200 200

Erläuterungen:

Vorgesehen für Kosten bei der Anmietung von externen Sitzungssälen.

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 37.407 56.800 44.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von 12 Kopiergeräten.

Weniger wegen günstigerer Konditionen.

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 12.700 13.500 0

Erläuterungen:

| | 2003 | 2004 | |
|--|------|-----------|-----|
| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | | vorhanden | neu |
| PKW | 6 | 0 | 0 |
| Zusammen | 6 | 0 | 0 |

Ab 2004 sind die Mittel für den gemeinsam eingerichteten Kfz-Pool im Einzelplan 12 veranschlagt.

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 220 200 200

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|-------------|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 200 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 |
| Summe | 200 |

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 66.804 66.600 60.000

Erläuterungen:

Weniger wegen der bestehenden Einsparungserfordernisse.

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 54.447 40.900 45.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Personalrat, Hauptpersonalrat, Hauptjugendvertretung und für die Einigungsstelle.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

529 10 011 Verfügungsmittel 5.261 6.100 6.000

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Minister | 3.700 |
| 2. | Staatssekretär | 900 |
| 3. | Leiter des Landesprüfungsamtes | 90 |
| 4. | Leiterin/Leiter der 4 Studienseminare (je 90 EUR) | 360 |
| 5. | Leiter des Landesinstituts für Schule und Medien Brandenburg | 90 |
| 6. | Leiterin des Landesjugendamtes Brandenburg | 90 |
| 7. | Leiter des Sozialpädagogischen Fortbildungswerkes | 90 |
| 8. | Leiterin/Leiter der 6 Regionalschulämter (je 100 EUR) | 600 |
| 9. | Leiter des Potsdam-Kollegs | 40 |
| Summe | | 5.960 |

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindestens aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 10 011 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 152.869 163.600 163.600

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Satz, Druck und die buchbinderische Verarbeitung amtlicher und sonstiger fachspezifischer Verlautbarungen für die Arbeit des Ministeriums. Dazu gehören Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Brandenburgischen Schulgesetz, Informationspflichtaufgaben gegenüber Schülern und Eltern sowie Veröffentlichungen mit dokumentarischem Charakter.

Veranschlagt für:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Informationsaufgaben gegenüber Schülern und Eltern | 89.500 |
| 2. | Veröffentlichungen zum Brandenburgischen Schulgesetz | 17.900 |
| 3. | Broschüren, Dokumentationen, Faltblätter u.ä. zu speziellen Fragestellungen in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport | 56.200 |
| Summe | | 163.600 |

531 40 011 Kosten für Fachtagungen und für die Teilnahme an Messen 17.755 18.400 18.400

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Bundesweite Messen (Schultage Berlin/Brandenburg 2004 und Chance 2004) und regionale Bildungsmessen in Brandenburg | 9.700 |
| 2. | Unterstützung von Fachveranstaltungen und Fachtagungen | 7.400 |
| 3. | Ausstellungsmaterialien | 1.300 |
| Summe | | 18.400 |

531 50 011 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 2.292 2.600 2.600

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
531 50

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Abgeltung für den Pressespiegel des Ministeriums auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und der Verwertungsgesellschaft Wort vom 04.03.1994.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|--------|-----|-----|
| 546 10 | 011 | Sonstiges | 13.076 | 300 | 300 |
|--------|-----|-----------|--------|-----|-----|

Erläuterungen:

Insbesondere veranschlagt für die Erstattung der Reisekosten von Stellenbewerbern, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören.

| | | |
|------------------|--------|---------|
| Aus Titelgruppen | 54.500 | 116.300 |
|------------------|--------|---------|

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---|---|---|---|
| (541 20) | 011 | Kosten der Geschäftsstelle der Sportministerkonferenz (SMK) | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|---|---|---|---|

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Summe HGr. 5: | 635.300 | 631.100 |
|---------------|---------|---------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|-------|
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 12.000 | 8.000 |
|--------|-----|---|---|--------|-------|

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Ersatzbeschaffung von Dienstzimmerausstattung | 8.000 |
| Summe | | 8.000 |

| | | |
|------------------|--------|---------|
| Aus Titelgruppen | 85.000 | 100.000 |
|------------------|--------|---------|

| | | |
|---------------|--------|---------|
| Summe HGr. 8: | 97.000 | 108.000 |
|---------------|--------|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe fasst alle in diesem Kapitel im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung veranschlagten Mittel zusammen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 511 99 | 011 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 33.668 | 51.400 | 38.600 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware | 9.500 |
| 2. | Software | 9.500 |
| 3. | Unterhaltung | 17.000 |
| 4. | Kommunikation | 2.600 |
| 5. | Sonstiges | |
| Summe | | 38.600 |

Weniger wegen verstärkter Anmietung der IT-Gerätschaften.

| | | | | | |
|--------|-----|--------|--------|---|--------|
| 518 99 | 011 | Mieten | 35.256 | 0 | 74.900 |
|--------|-----|--------|--------|---|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 74.900 |
| 2. | Mieten für Software | 0 |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten | 0 |
| Summe | | 74.900 |

Mehr wegen verstärkter Anmietungen der IT-Gerätschaften.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 538 99 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1.218 | 3.100 | 2.800 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen | 2.800 |
| Summe | | 2.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---------|
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 41.655 | 85.000 | 100.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
812 99

Erläuterungen:

| | | | | 2004 |
|--------------|--|-------------------|--|----------------|
| 1. | | Erstbeschaffungen | | |
| 1.1 | | Hardware | | 40.000 |
| 1.2 | | Software | | 60.000 |
| 1.3 | | Kommunikation | | 0 |
| Summe | | | | 100.000 |

Mehr wegen Umsetzung der eGovernment-Strategie der Landesregierung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---|---|---|---|
| (671 99) | 011 | Erstattungen an den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik für Serviceleistungen umgesetzt nach 05 020 / 546 15 | 0 | | |
| (919 99) | 950 | Zuführung zu der Rücklage | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | | | 139.500 | 216.300 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | | 139.500 | 216.300 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 1.000 | 1.000 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | | 1.000 | 1.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 9.795.500 | 10.824.900 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | 635.300 | 631.100 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 0 | 0 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 97.000 | 108.000 |
| | | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | | 10.527.800 | 11.564.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | | -10.526.800 | -11.563.000 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-------|-----|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 491 | 1.500 | 500 |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-------|-----|

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 111 40 | 111 | Einnahmen aus dem Lernmittelgenehmigungsverfahren | 18.706 | 18.000 | 18.000 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Siehe Vermerk bei Titel 427 40.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelgenehmigungsverfahren werden bei Titel 427 40 nachgewiesen.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 76.137 | 80.000 | 10.000 |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. auch Rückzahlungen aus Zuweisungen der Vorjahre.
Weniger durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen nach Titel 119 15.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|-------|--|--------|
| 119 15 neu | 011 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 3.094 | | 70.000 |
|---------------|-----|----------------------------|-------|--|--------|

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen von Titel 119 10.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 119 25 | 011 | Einnahmen aus Zinszahlungen nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost (IfG) | 30.543 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 25 verwendet werden.

Erläuterungen:

Zinseinnahmen aus der nicht fristgerechten oder nicht zweckentsprechenden Verwendung von Fördermitteln des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau Ost (IfG).

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|---|-------|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 2.240 | 0 | 2.200 |
|--------|-----|---|-------|---|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|---|-------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 2.200 |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0 |
| Summe | | 2.200 |

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 153 10 | 011 | Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 162 10 | 011 | Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | |
|---------------|--------|---------|
| Summe HGr. 1: | 99.500 | 100.700 |
|---------------|--------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Einnahmen |

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei Titelgruppe 64.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan (ohne Kapitel 05 300 - 05 332) erstmalig in der Titelgruppe 64 aufgeführt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 235 64 | 950 | Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit | 35.999 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesanstalt für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v. H., sofern eine Nachbesetzung der freiwerdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------|---|---|
| 359 64 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 539.315 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|---------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64 | | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|

TGr. 85 - Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|---|---|
| 282 85 neu | 129 | Spenden für den Bereich Schülerwettbewerbe und Begabtenförderung des Landes Brandenburg | | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|--|---|---|

siehe Vermerk bei TG 85

Erläuterungen:

Einnahmen dienen der Deckung bei der Titelgruppe 85.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85 | | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|

TGr. 99 - Einnahmen aus der automatischen Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung, Analyse und Dokumentation der Schüler- und Lehrerdaten / Kosten der Datenverarbeitung

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 119 99 | 111 | Einnahmen aus der Umlagefinanzierung der Fortbildung zur Anwendung der Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware und aus der Auslieferung der diesbezüglichen Landeslizenzen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen der umlagefinanzierten Aufwendungen im Rahmen der von den Schulträgern gewünschten Schulungsmaßnahmen zur Anwendung der Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware. Die Aufwendungen beinhalten gegebenenfalls z. B. Raummieten und Kosten für Fortbildungsmaterialien. Darüber hinaus ist der Titel für die Erstattung der Kosten für die Auslieferung der Landeslizenzen für Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware und deren Dokumentationen/Handbücher in digitaler Form an die Schulen vorgesehen.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-----|---|---|
| 359 99 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 932 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|-----|---|---|

siehe Vermerk bei Titelgruppe 99

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 0 | 0 |
|--|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 427 40 | 129 | Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelgenehmigungsverfahren | 17.759 | 16.200 | 16.200 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 90 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 111 40 geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 443 10 | 940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 404.385 | 330.000 | 410.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Für den Einzelplan sind die Ausgaben zentral veranschlagt.

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|--|----------------|
| 1. | | Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | | | 360.000 |
| 2. | | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | | | 6.000 |
| 3. | | Sonstiges | | | 44.000 |
| Summe | | | | | 410.000 |

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 443 30 | 254 | Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | 476.068 | 630.700 | 500.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden.

Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Grundlage für die Veranschlagung sind die im Jahre 1999 abgeschlossenen Rahmenverträge. Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| 453 10 | 129 | Trennungsgeld, Umzugsvergütung | 464.336 | 1.022.600 | 401.600 |
|--------|-----|--------------------------------|---------|-----------|---------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|--|----------------|
| 1. | | Trennungsentschädigung | | | 341.600 |
| 2. | | Umkzugskostenvergütung | | | 60.000 |
| 3. | | Aufwandsentschädigung bei Auslandsvertretung | | | 0 |
| Summe | | | | | 401.600 |

Für den Einzelplan sind die Trennungsentschädigungen und Umzugskosten zentral veranschlagt. Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|----------|---|
| 462 10 | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | 0 | -593.800 | 0 |
|--------|-----|--|---|----------|---|

Zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe können auch Titel außerhalb der Hauptgruppe 4 (HGr. 5, 6 oder 8) herangezogen werden.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------|----------|
| Aus Titelgruppen | | | | 0 | 0 |
|-------------------------|--|--|--|----------|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 4: 1.405.700 1.327.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 88.434 135.000 50.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 50.000 | 25.000 | | 75.000 |
| 2005 | 50.000 | 25.000 | | 75.000 |
| 2006 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 140.000 | 50.000 | | 190.000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt für den gesamten Geschäftsbereich soweit kein entsprechender Titel bei dem speziellen Kapitel vorhanden ist; insbesondere für Gutachtertätigkeit im Bereich bildungs-, jugend- und sportpolitischer Grundsatzfragen sowie für Prozesskosten. Weniger aufgrund der Ausgabeentwicklung, insbesondere bei Gerichts- und Prozesskosten.

531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 8.674 9.200 9.200

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Geschäftsbereichs.

542 10 299 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch 0 446.700 300.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden.

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet.

546 15 neu 012 Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen 900.503 897.200 934.600

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 020 **Allgemeine Bewilligungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
546 15

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 05 020 / 671 99 | 511.292 | 511.300 |
| 05 010 / 671 99 | 176.202 | 185.900 |
| 05 220 / 511 99 | 213.009 | 200.000 |
| Zusammen | 900.503 | 897.200 |

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Servicevereinbarung Schulstatistik | 510.000 |
| 2. Servicevereinbarung Internetzugang | 7.800 |
| 3. Servicevereinbarung Pflege- und Updatekosten für CMS | 2.200 |
| 4. Servicevereinbarung LVN-Anschluss Steinstr. | 17.100 |
| 5. Servicevereinbarung Telearbeit | 2.000 |
| 6. Servicevereinbarung Daten- und TK-Verbund | 65.700 |
| 7. Servicevereinbarung Landesverwaltungsnetz | 58.500 |
| 8. Servicevereinbarung Kommunikationsverbund | 32.600 |
| 9. Servicevereinbarung IT-Fortbildung | 34.200 |
| 10. Servicevereinbarung Kommunikation der Regionalschulämter | 204.500 |
| Summe | 934.600 |

Mehr nach Umsetzung von Mitteln von Titel 525 90.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|--------------|--------------|
| 546 20 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 156 | 2.600 | 2.400 |
|---------------|------------|---|------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für den gesamten Geschäftsbereich.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|----------|----------|
| 546 25 | 011 | Erstattung von Zinsrückzahlungen aus dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost (IfG) | 27.961 | 0 | 0 |
|---------------|------------|---|---------------|----------|----------|

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 25 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterungen:

Gemäß § 6 VV-IfG ist dem Bund der 90 %ige Anteil aus Zinseinnahmen des Landes aus nicht zweckentsprechender und nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau Ost (IfG) zu erstatten.

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 549 20 | 989 | Globale Minderausgabe | | -537.900 | 0 |
|---------------|------------|------------------------------|--|-----------------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| Aus Titelgruppen | | | | 510.400 | 440.900 |
| Summe HGr. 5: | | | | 1.463.200 | 1.737.100 |

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|----------------|--|----------------|
| 632 10 neu | 274 | Ausgleichszahlungen an das Land Berlin auf der Grundlage des Staatsvertrages über die gegenseitige Nutzung von Kita-Plätzen | 730.000 | | 320.000 |
|-----------------------------|------------|--|----------------|--|----------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 633 50 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung | 128.141.084 | 120.981.400 | 120.431.500 |
|---------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 020 **Allgemeine Bewilligungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
633 50

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen gemäß § 16 Abs. 5 Kita-Gesetz und weiterer Rechtsverordnungen sowie für die Tagespflege. Der finanzielle Ausgleich an Berlin gemäß der Vereinbarung zur Regelung von Bestandsverträgen über die gegenseitige Nutzung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in den Ländern Berlin und Brandenburg wird bei Titel 632 10 veranschlagt.

Weniger durch Umsetzung von Mitteln nach Titel 632 10, da die Ausgleichszahlungen an das Land Berlin jetzt gesondert dargestellt werden. Der Ansatz 2004 (gerundet) ergibt sich durch Abzug der Zahlung 2003 in Höhe von 550.000 Euro von dem Ansatz 2003. In 2004 sind 320.000 Euro zu zahlen.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|---------------|----------|
| 684 10 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe | 0 | 40.000 | 0 |
|---------------|------------|---|----------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Kofinanzierung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Landesprogramms "Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg" zur Förderung von Stellen für Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) in den Bereichen Jugend und Sport.

Weniger da Vorhaben künftig aus dem Landesjugendplan finanziert werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|
| 685 10 | 151 | Sonderprogramm Weiterqualifizierung | 510.000 | 386.900 | 0 |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|

Erläuterungen:

Das Sonderprogramm läuft Ende 2003 aus.

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Aus Titelgruppen | 948.600 | 710.500 |
|-------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 6: | 122.356.900 | 121.462.000 |
|---------------|--------------------|--------------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------|----------|-------------------|--|
| 972 20 | 989 | Globale Minderausgabe | 0 | -3.675.300 | |
|---------------|------------|------------------------------|----------|-------------------|--|

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Aus Titelgruppen | 0 | 0 |
|-------------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|-------------------|----------|
| Summe HGr. 9: | -3.675.300 | 0 |
|---------------|-------------------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Die am Jahresende verbleibenden zweckgebundenen Einnahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 4 dürfen zu 100 % der Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan (ohne Kapitel 05 300 - 05 332) erstmalig in der Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 05 (ohne Schulkapitel)
Stand 31.12.2002

| Kapitel | Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000 | davon Blockteilzeit | davon kontinuierliche Teilzeit |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 05 010 | 10 | 8 | 2 |
| 05 060 | 1 | 1 | 0 |
| 05 140 | 3 | 2 | 1 |
| 05 150 | 1 | 1 | 0 |
| 05 160 | 1 | 1 | 0 |
| 05 220 | 31 | 30 | 1 |
| Zusammen | 47 | 43 | 4 |
| Nachbesetzungen | | | 1 |

Bei Kapitel 05 220 sind 9 Fälle in Blockteilzeit enthalten, die ab dem 01.01.2000 an der ATZ teilnehmen, jedoch erst ab dem 01.01.2002 in den Landesdienst übergegangen sind.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|
| 422 64 | 950 Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit | 417.791 | 0 | 0 |
|---------------|---|----------------|----------|----------|

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Bezüge der Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

| | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|----------|
| 425 64 | 950 Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit | 1.357.294 | 0 | 0 |
|---------------|---|------------------|----------|----------|

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Vergütungen der Angestellten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------|
| 426 64 | 950 Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit | 5.995 | 0 | 0 |
|---------------|---|--------------|----------|----------|

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für die Entlohnung von Arbeitern, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen, bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 919 64 | 950 Zuführung zu der Rücklage | 1.188.865 | 0 | 0 |
|---------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------|

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 64 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 82 - Förderung schulbegleitender Einrichtungen und Veranstaltungen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind insbesondere veranschlagt für die Förderung integrativer, unterrichtsergänzender und internationaler Projektarbeit der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, gegen Fremdenfeindlichkeit und Jugendgewalt (RAA Brandenburg e.V.) sowie weiterer auf diesem Feld tätiger Träger unterrichtsergänzender Arbeit, für entsprechend koordinierte Initiativen und Beratungsmaßnahmen zur Gewaltthematik und Ausländerintegration, für Beiträge zur Entwicklung einschlägiger Konzeptions-, Koordinations- und Projektarbeiten anderer Maßnahmeträger (insbesondere außerschulischer Lernorte) und für die im thematischen Zusammenhang der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Jugendgewalt und Fremdenfeindlichkeit unmittelbar von Landesseite zu finanzierenden Sachkosten.
Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung.

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 547 82 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 668 | 7.200 | 3.200 |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang schulischer und unterrichtsergänzender Auseinandersetzung mit der Gewaltthematik und Gewaltprävention sowie von Integrationsfragen landesseitig zu finanzieren oder als projektbezogene Material- und Sachkosten zu erstatten sind.

Weniger da Förderung überwiegend durch Zuwendungen erfolgt.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|--------------|----------|
| 633 82 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 3.100 | 0 |
|---------------|------------|---|----------|--------------|----------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuweisungen an Gemeinden, die als Träger außerschulischer Lernorte oder als Projektträger einschlägige Projektvorhaben ermöglichen und durchführen.

Weniger da Förderung überwiegend durch Zuwendungen an freie Träger erfolgt.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------|
| 684 82 neu | 129 | Zuschüsse an freie Träger | | | 80.200 |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuwendungen an nichtkommunale Träger schulbegleitender und außerschulischer Lernorte, die als Projektträger einschlägige Vorhaben ermöglichen und durchführen, insbesondere der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule (RAA Brandenburg e.V.) und weiterer freier Träger, die sich der Konfliktlösungs- und interkulturellen Projektarbeit und Zeitzeugenarbeit im Rahmen der historischen und politischen Bildung widmen.

Mehr durch Umsetzung von Titel 685 82.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------|
| 685 82 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 196.546 | 197.000 | 0 |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuwendungen an nichtkommunale Träger schulbegleitender und außerschulischer Lernorte, die als Projektträger einschlägige Projektvorhaben ermöglichen und durchführen.

Weniger durch Umsetzung nach Titel 684 82.

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 82 | | 207.300 | 83.400 |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 83 - Schülertheater und musisch-ästhetische Projekte

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Sachausgaben und Zuwendungen (Zuschüsse) für überregionale und landesweite Projekte im musisch-ästhetischen Bereich und Schülertheateraktivitäten einschließlich der jährlich bzw. zweijährlich stattfindenden Schülertheatertreffen einzelner Regionen sowie die Übernahme der Kosten für die Teilnahme einer Brandenburger Schülertheatergruppe am Schultheater der Länder (KMK-Beschluss vom 8./9.11.1990).
Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|--------|-------|
| 547 83 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 15.300 | 7.500 |
|--------|-----|-------------------------------|---|--------|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Sachkosten im Zusammenhang mit überregionaler und landesweiter Projektarbeit im musisch-ästhetischen Bereich und Schülertheater.

Weniger da Projekte überwiegend durch Zuwendungen gefördert werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 633 83 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.228 | 7.700 | 5.000 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuweisungen an Gemeinden (Schulträger) als Maßnahmeträger für überregionale und landesweite Projekte.
Weniger da Zuwendungen überwiegend an freie Träger erfolgen.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|-------|
| 684 83 neu | 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | | | 6.500 |
|---------------|-----|---|--|--|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuwendungen an nichtstaatliche Maßnahmeträger, insbesondere gemeinnützige Vereine, Verbände oder Landesarbeitsgemeinschaften, die überregionale und landesweite Projekte organisieren und durchführen.

Mehr durch Umsetzung von Titel 685 83.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|
| 685 83 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 61.200 | 11.500 | 0 |
|--------|-----|--|--------|--------|---|

Erläuterungen:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 684 83.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 83 | | | 34.500 | 19.000 |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|

TGr. 84 - Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen (Sachausgaben bzw. Zuwendungen an Maßnahmeträger) für

- die Betreuung von Delegationen/Gästen im Rahmen der internationalen Bildungszusammenarbeit (einschließlich EU-Bereich);
- die Wahrnehmung und Förderung der Kontakte im Rahmen der Kulturabkommen (insbesondere zu Ägypten, Slowenien und Albanien);
- die besondere Förderung der Beziehungen zum Nachbarland Polen (grenzübergreifende Veranstaltungen und Fachtagungen, Unterstützung zweckentsprechender Initiativen nichtstaatlicher Verbände und Vereine usw.);
- die bilaterale Bildungszusammenarbeit im internationalen Bereich (UNESCO, UNESCO-Projektschulen);
- die Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbereich.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 547 84 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.588 | 20.500 | 19.500 |
|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
547 84

Erläuterungen:

Veranschlagt für unmittelbar zu finanzierende Sachaufwendungen im Rahmen der internationalen Bildungszusammenarbeit aller Sparten (EU, Kulturabkommen, MOE/NUS-Länder, UNESCO, Entwicklungsländer usw.), für Sachaufwendungen im Rahmen der UNESCO-Projektschulen sowie Aufwendungen für die schulische und schulbegleitende Arbeit der Schulen mit "Europa-Charakter".

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------|----------|----------|
| 633 84 | 029 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für internationale Bildungszusammenarbeit | 200 | 0 | 0 |
|---------------|-----|---|------------|----------|----------|

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|--------------|--------------|
| 684 84 | 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 0 | 2.600 | 2.000 |
|---------------|-----|--|----------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Förderung von nichtstaatlichen Verbänden und freien Trägern im Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit sowie der Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbereich.

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 84 | 23.100 | 21.500 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

TGr. 85 - Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 85 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung.

| | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 547 85 | 129 | Sächliche Verwaltungskosten | 44.224 | 45.500 | 8.800 |
|---------------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Ausschreibungen, Herstellung von Druckmaterialien, Ankauf von Preisen, Reisekosten, Ausstellungskosten, Veröffentlichung von Arbeiten und Ergebnissen und sonstige notwendige Sachausgaben im Zusammenhang mit Schülerwettbewerben auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene und Preisvergaben (z.B. "Innovative Brandenburger Schulen").

Weniger durch Umsetzung von Mitteln nach Titel 684 85.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|----------|
| 633 85 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.132 | 5.100 | 0 |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger durch Umsetzung nach Titel 684 85.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 684 85 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 38.180 | 37.200 | 56.400 |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuwendungen an nichtstaatliche Maßnahmeträger, insbesondere gemeinnützige Vereine, die zur Entlastung staatlicher Stellen Schülerwettbewerbe organisieren und durchführen. Finanziert werden einschlägige Maßnahmekosten. Ferner sind Zuwendungen vorgesehen für die Durchführung der Vergabe von Preisen (z.B. "Adolf-Reichwein-Preis", "Preis für Weiterbildung") sowie für Maßnahmen der Begabungsförderung (z.B. Unterstützung der Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Teilnahmen an internationalen Wettbewerben und Olympiaden).

Mehr durch Umsetzung von Mitteln von den Titeln 633 85 und 547 85.

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 85 | 87.800 | 65.200 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 020 **Allgemeine Bewilligungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 90 - Aus- und Fortbildung der Bediensteten

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 65 geleistet werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 525 90 | 151 | Aus- und Fortbildung | 745.856 | 358.400 | 289.600 |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Für den Geschäftsbereich sind hier einschließlich der Reisekostenvergütungen die Ausgaben für die Qualifikationserweiterung und Fortbildung der Bediensteten zentral veranschlagt. So u.a. für die

- fachliche, fachdidaktische und medienpädagogische Fortbildung an allgemeinen und berufsbildenden Schulen und Förderschulen,
- Pflichtfortbildung, u.a. aufgrund der Strahlenschutzverordnung und von Sicherheitsvorschriften,
- Fortbildung der Bediensteten des MBS und der nachgeordneten Einrichtungen (einschl. Studienseminare),
- Schulämter (Reisekosten für die Fortbildung, regionale und schulinterne Fortbildung, schulamtsinterne Fortbildung),
- Neue Qualifizierungsmaßnahmen zu PISA und Umsetzung des Schulressourcenkonzepts.

Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2004 hinaus abzuschließen.

Weniger durch Umsetzung von Mitteln nach Titel 546 15.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 685 90 | 151 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 437.954 | 684.400 | 560.400 |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die anteilige Finanzierung von Kooperationsvorhaben mit freien Trägern im Bereich der Lehrerfortbildung insbesondere Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Bildungsinitiative (so u.a. Intensivfortbildung und Erweiterungsstudium Englisch Jahrgangsstufe 3 - 6, LER und Ökonomische Bildung online). Im Bereich der Lehrkräftefort- und -weiterbildung müssen für die Organisation von Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen zum Teil auch nichtstaatliche Stellen in Anspruch genommen werden, um die Stellen der staatlichen Verwaltung zu entlasten. Diese können Zuwendungen erhalten, um die Durchführung der Maßnahmen sicherstellen zu können.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90 | 1.042.800 | 850.000 |
|--|------------------|----------------|

TGr. 99 - Einnahmen aus der automatischen Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung, Analyse und Dokumentation der Schüler- und Lehrerdaten / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 359 99 dienen zur Deckung von Mehrausgaben.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Ausgaben für den Betrieb und den Ausbau des "Schulinformationssystems für Verwaltung und Planung" in allen Schulämtern und im Ministerium als zentrale Steuerungsstelle, ferner für eine einheitliche interne Schulverwaltung und deren Dokumentation.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 511 99 | 011 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation | 8.580 | 22.500 | 22.500 |
|---------------|------------|--|--------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|--------------|--|--|---------------------|
| 1. | Hardware | | | 1.500 |
| 2. | Software | | | 11.000 |
| 3. | Unterhaltung | | | 5.500 |
| 4. | Sonstiges | | | 4.500 |
| Summe | | | | 22.500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

518 99 011 Mieten **444** **0** **1.400**

Erläuterungen:

Mehr für laufende Leasing-Verträge und Ersatzbeschaffungen.

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung **5.283** **5.900** **5.900**

Erläuterungen:

Vorgesehen für Aufwendungen, die im Rahmen der von den Schulträgern gewünschten Schulungsmaßnahmen zur Anwendung der Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware anfallen können. Die Aufwendungen beinhalten z.B. Raummieten und Kosten für Fortbildungsmaterialien und Schulungsmaßnahmen zur Anwendung neuer WEB-Technologien.

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **35.746** **35.100** **82.500**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 7.000 | | | 7.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 7.000 | | | 7.000 |

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen | 42.500 |
| 2. Datenerfassung durch Dritte, Kosten für die Erstellung von individueller Software | 30.000 |
| 3. Software-Update-Vertrag (Reporting-Tool) | 10.000 |
| Summe | 82.500 |

Mehr aufgrund vermehrter Anpassungen der individuellen Software.

919 99 950 Zuführung zu der Rücklage **0** **0** **0**

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(671 99) 011 Erstattungen an den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik **0**

umgesetzt nach 05 020 / 546 15

(812 99) 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **0**

umgesetzt nach 05 220 / 812 99

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | 63.500 | 112.300 |
|-------------------------------------|--------|---------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 1.459.000 | 1.151.400 |
|---|-----------|-----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 020 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|--------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| <div>Abschluss</div> | | | | |
| <div>Einnahmen</div> | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 99.500 | 100.700 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 99.500 | 100.700 |
| <div>Ausgaben</div> | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 1.405.700 | 1.327.800 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.463.200 | 1.737.100 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 122.356.900 | 121.462.000 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| | | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | -3.675.300 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 121.550.500 | 124.526.900 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -121.451.000 | -124.426.200 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|--------|------------------------|-----|---|---|
| 119 10 | 111 Sonstige Einnahmen | 647 | 0 | 0 |
|--------|------------------------|-----|---|---|

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| Summe HGr. 1: | | 0 | 0 |
|---------------|--|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 632 10 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten der Einrichtungen der Kultusministerkonferenz | 585.087 | 611.000 | 611.000 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Anteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel am Zuschussbedarf der Einrichtungen (insbesondere Sekretariat) der Kultusministerkonferenz.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 632 11 | 165 | Anteil des Landes an den Kosten des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig | 53.563 | 51.700 | 56.600 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 19.11.1991 hat das Land die Mitverantwortung für die Arbeit des Georg-Eckert-Instituts übernommen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|--------------|--------------|
| 632 12 | 129 | Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unterrichtung von Brandenburger Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Schweiz) | 154 | 4.100 | 4.100 |
|--------|-----|--|------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der auf das Land entfallende Anteil an den Personalkosten, die zur Absicherung der Unterrichtung von Brandenburger Kindern beim Kuraufenthalt an der Hochgebirgsklinik Davos zu erstatten sind. Grundlage bildet die Vereinbarung der Länder zur Sicherstellung der unterrichtlichen Versorgung deutscher Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Schweiz) vom 30./31.01.1992. Der Ansatz ist geschätzt, da die Verweildauer Brandenburger Kinder entsprechend der ärztlichen Kurzuweisung nicht vorhersehbar ist.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 632 20 | 111 | Anteil des Landes an den Kosten für die Zentralstelle für das Fernunterrichtswesen | 28.947 | 29.100 | 20.000 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Landesanteil an der Zentralstelle für das Fernunterrichtswesen gemäß Staatsvertrag vom 16.02.1978 (Beitritt des Landes Brandenburg gemäß Kabinettsbeschluss vom 10.03.1992).

Weniger Zuschussbedarf wegen Erhöhung der eigenen Einnahmen durch höhere Gebühren.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 632 30 | 219 | Anteil des Landes an den Kosten zur Durchführung des Jugendschutzes nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag | 7.845 | 7.000 | 7.900 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Aufgrund des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages wurde zur Unterstützung der Landesbehörden bei der Umsetzung der Regelungen zum Jugendschutz eine gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder "jugendschutz.net" geschaffen. Die anfallenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 685 10 | 129 | Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien | 133.639 | 128.000 | 121.000 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die pauschale Abgeltung der urheberrechtlichen Vergütungsansprüche gemäß § 53 Abs. 3 und 4a und § 54a Abs. 2, § 54d und § 54g Abs. 2 Urheberrechtsgesetz für die Herstellung von Vervielfältigungen geschützten Materials zum Gebrauch an Schulen auf der Grundlage des "Gesamtvertrags über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien" vom 12.09.1996. Der Anteil des Landes an den Gesamtausgaben errechnet sich nach den Schülerzahlen.

Weniger durch Absinken der Schülerzahlen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 685 20 | 165 | Anteil des Landes an den Kosten des Instituts für Film und Bild GmbH in München (FWU) | 30.941 | 34.300 | 30.000 |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
685 20

Erläuterungen:

Das Land Brandenburg, vertreten durch MdF, ist Mitgesellschafter der FWU.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 685 30 | 151 | Anteil des Landes an den Gemeinkosten des Lehrerseminars für Verkehrserziehung (Hildesheim) | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Landesanteil nach dem Verwaltungsabkommen vom 23.11.1994 über die Zusammenarbeit in der Fortbildung für Verkehrserziehung, an dem sich die Länder Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligen. Grundlage für die Kostenverteilung sind die für die Länder freigehaltenen Plätze (Brandenburg 50). Die Durchführung der Seminare erfolgt durch das Niedersächsische Landesinstitut für Lehrerfort- und -weiterbildung und Unterrichtsforschung (NLI).

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 685 40 | 153 | Anteil des Landes an der Finanzierung von Einrichtungen der "Freiwilligen Selbstkontrolle" | 5.920 | 6.100 | 9.800 |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die gemäß der Ländervereinbarung vom 03.10.1990 über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen, Videokassetten und vergleichbaren Bildträgern sowie gemäß der Ländervereinbarung über die Altersfreigabe von Computerspielen auf das Land Brandenburg entfallen. Die Anteile werden nach dem Königsteiner Schlüssel für die einzelnen Länder ermittelt.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 685 50 | 266 | Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstitutes und anderer bundesweiter Organisationen | 9.838 | 9.700 | 9.900 |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anteile des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstituts e.V. und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe e.V. Der Anteil des Landes wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|--|--|--|
| (685 11) | 153 | Zuschuss für die Stiftung für das sorbische Volk umgesetzt nach 06 810 / 684 20 | | | |
|-----------------|------------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| Summe HGr. 6: | | | 887.100 | 876.400 | |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--|

05
05 030

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Allgemeine überregionale Finanzierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 887.100 | 876.400 |
| Gesamtausgabe | | | 887.100 | 876.400 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -887.100 | -876.400 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 119 10 | 261 | Sonstige Einnahmen | 89.347 | 300.000 | 100.000 |
|--------|-----|---------------------------|---------------|----------------|----------------|

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 684 60 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Weniger wegen teilweise gesonderter Darstellung von Einnahmen bei Titel 119 15.

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| 119 15 neu | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 184.119 | | 150.000 |
|---------------|-----|-----------------------------------|----------------|--|----------------|

Erläuterungen:

Einnahmen wurden bisher bei Titel 119 10 dargestellt.
Weniger wegen Kürzung der Zuwendung in 2003.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--------------|--------------|
| 153 10 | 271 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Rückzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|--|----------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|--------------|------------|
| 162 10 | 261 | Zinseinnahmen von Trägern der freien Jugendhilfe aus Rückzahlungen | 82 | 4.000 | 500 |
|--------|-----|---|-----------|--------------|------------|

Erläuterungen:

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| Summe HGr. 1: | 305.000 | 251.500 |
|---------------|----------------|----------------|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 231 10 | 237 | Erstattung vom Bund für Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 7.453.724 | 7.678.600 | 7.678.600 |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil (ein Drittel) nach § 8 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------|----------|
| 231 11 | 271 | Zuweisung des Bundes für Maßnahmen im Bereich der Jugendhilfe | 202.763 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----------------|----------|----------|

Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 547 90, 633 90 und 684 90.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 281 10 | 237 | Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.982.285 | 4.033.000 | 4.100.300 |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|

Mehreinnahmen dürfen in Höhe von einem Drittel zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 631 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz bestimmt. Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch der Berechtigten gegenüber den Unterhaltsverpflichteten in Höhe der Unterhaltsvorschussleistung auf das Land über.

05
05 050 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| Summe HGr. 2: | | 11.711.600 | 11.778.900 |
|---------------|--|------------|------------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---|
| 331 10 | 271 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Jugendhilfe | 712.809 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---------|---|---|

Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 883 90 und 893 90.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| Summe HGr. 3: | | 0 | 0 |
|---------------|--|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 547 10 | 266 | Zentrale Maßnahmen zur Förderung des Jugendschutzes | 4.589 | 5.100 | 4.800 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für regionale und überregionale Kinder- und Jugendschutztage, Marktbeobachtungen, Filmüberprüfungen und Gutachten sowie für Regionaltagungen.

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Aus Titelgruppen | 0 | 0 |
|-------------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Summe HGr. 5: | 5.100 | 4.800 |
|---------------|--------------|--------------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 631 10 | 237 | Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund | 1.327.428 | 1.344.000 | 1.344.000 |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|

Mehrausgaben dürfen in Höhe von einem Drittel der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Ausgaben bestimmt, die nach § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund abzuführen sind.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681 10 | 237 | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 22.361.173 | 23.035.800 | 23.035.800 |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Einnahmen aus Ersatz- und Rückzahlungsansprüchen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Unterhaltsleistungen nach § 2 Unterhaltsvorschussgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 684 20 | 261 | Zuschuss an den Landesjugendring Brandenburg e.V | 76.700 | 76.700 | 74.300 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Zuschuss an den Landesjugendring Brandenburg e.V. nach § 82 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe. Veranschlagt als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstelle des Landesjugendrings. Aufgabe des Landesjugendrings ist die Vertretung der Interessen der in den Jugendverbänden zusammengeschlossenen Jugendlichen des Landes Brandenburg und als Zentralstelle der Verwaltung von öffentlichen Fördermitteln für die Jugendverbände.

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Aus Titelgruppen | 11.485.500 | 11.372.600 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 6: | 35.942.000 | 35.826.700 |
|---------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 60 - Landesjugendplan

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gemäß § 82 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) gehört es zu den Aufgaben der obersten Landesjugendbehörden, die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen, zu fördern sowie darauf hinzuwirken, dass ein gleichmäßiger Ausbau der Angebote gewährleistet ist. Mit der Unterstützung der Weiterentwicklung und Qualifizierung von Jugendhilfeangeboten und der Stabilisierung von Jugendhilfestrukturen wird dem gesetzlichen Auftrag zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfebereiche entsprochen. In dem Landesjugendplan sind die Mittel zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags zusammengefasst.

Strukturell hat der Landesjugendplan drei Schwerpunktbereiche:

- Förderung von Innovationen sowie der Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe - Netzwerk Qualität,
- Förderung regionaler Aktivitäten freier und öffentlicher Träger unter dem Gesichtspunkt eines gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe,
- Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben und Förderung von landesweiten Strukturen der Jugendhilfe.

Für die Fördermaßnahmen aus dem Landesjugendplan, die im Bereich örtlicher Strukturen wirksam werden, fördert das Land nur Anteile der Gesamtkosten. Sofern die Träger nicht über Eigenmittel verfügen, ist eine Förderung in diesen Fällen nur dann möglich, wenn die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ebenfalls einen Beitrag leisten. Deshalb erfolgt die Förderung laufender Kosten regionaler Aktivitäten über die Jugendämter, die die Mittel zur Weitergabe an kommunale oder freie Träger erhalten. Die Personalkosten für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden als Festbetrag gefördert. Die Investitionszuschüsse sind veranschlagt für die Verbesserung der Jugendhilfeeinfrastructuren bei überregionalen Angeboten.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------|-----------|
| 633 60 | 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 8.850 | 200.000 | 200.000 |
| 684 60 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe | 10.365.750 | 9.925.000 | 9.925.000 |

siehe Vermerk bei Titel 119 10

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: 6.920.000

davon fällig:

2005 bis zu 510.000

2006 bis zu 6.410.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 6.410.000 | 510.000 | | 6.920.000 |
| 2005 | | 6.410.000 | 510.000 | 6.920.000 |
| 2006 | | | 6.410.000 | 6.410.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 6.410.000 | 6.920.000 | 6.920.000 | 20.250.000 |

Erläuterungen:

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

893 60 261 Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe 863.554 1.025.000 1.025.000

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: 511.000

davon fällig:

2005 bis zu

2006 bis zu

511.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 511.000 | 511.000 | | 1.022.000 |
| 2005 | | 511.000 | | 511.000 |
| 2006 | | | 511.000 | 511.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 511.000 | 1.022.000 | 511.000 | 2.044.000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt für Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit mit einem überregionalen Angebot.

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 11.150.000 11.150.000

TGr. 61 - Förderung der Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe

Erläuterungen:

Wesentliches Element der Förderung zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe ist neben den in Titelgruppe 60 zusammengefassten Leistungen des Landesjugendplanes die Förderung der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit können die Voraussetzungen verbessert werden, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe zu einer sozialen Dienstleistung auf qualitativ hohem Niveau entwickelt, die die Prinzipien Individualisierung, Familienorientiertheit, Pluralisierung der Angebote, Regionalisierung und Gemeinwesenorientierung umsetzt. Die Landesverpflichtung zur Förderung der Fortbildung der Fachkräfte ergibt sich aufgrund von §§ 82 Abs. 1 und 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII, da das Land zugleich überörtlicher Träger der Jugendhilfe ist.

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt.

633 61 261 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe 0 5.100 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Fortbildung von Fachkräften und für ehrenamtliche Mitarbeiter.

684 61 266 Zuschüsse an freie Träger für überregionale Fortbildungsangebote 61.055 77.100 71.200

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
684 61

Erläuterungen:

Die Zuschüsse werden auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe- zur Förderung modellhafter und überregionaler Fortbildungsangebote freier Träger sowie zur Qualifizierung der Fachkräfte, die Fortbildung anbieten, veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

82.200

71.200

TGr. 62 - Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit

Die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Entwicklung der demokratischen Kultur und der Toleranz im Land Brandenburg erfordert das Engagement aller gesellschaftlichen Bereiche. Diesen Grundgedanken aufnehmend hat die Landesregierung am 23.06.1998 das Handlungskonzept gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit "Tolerantes Brandenburg" beschlossen. Die ressortspezifischen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Handlungskonzeptes realisiert werden, sind in den Einzelplänen der Ressorts veranschlagt. In der Titelgruppe 62 werden ressortübergreifende Maßnahmen veranschlagt. Dazu gehören insbesondere das Mobile Beratungsteam für ein Tolerantes Brandenburg, das die Aufgabe hat, die kommunale Öffentlichkeit zu stärken und Strategien gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf örtlicher Ebene zu entwickeln sowie die Förderung von einzelnen Initiativen durch das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Außerdem sind in der Titelgruppe Ausgaben zur gezielten Präventionsarbeit im Rahmen der Jugendhilfe veranschlagt. Die Ausgaben werden aus Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Lotto finanziert. Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------|---|---|
| 429 62 | 271 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 40.806 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------|--------|---|---|

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Ausbringung der Ist-Ausgaben 2002.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---|---|
| 547 62 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 153.511 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---|---|

Erläuterungen:

Für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Handlungskonzeptes "Tolerantes Brandenburg".

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 633 62 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit | 96.370 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Unterstützung der Kreise und kreisfreien Städte bei der Durchführung örtlicher Aktivitäten.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 684 62 | 129 | Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung einer demokratischen Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit | 1.191.722 | 1.278.300 | 1.176.400 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: 665.000

davon fällig:

2005 bis zu 665.000

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
684 62

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | | | | |
| 2005 | | | 665.000 | 665.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 665.000 | 665.000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die ressortübergreifenden Aktivitäten im Rahmen des Handlungskonzepts der Landesregierung gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit "Tolerantes Brandenburg", insbesondere zur Stärkung der kommunalen Strukturen und Aktivitäten sowie die Ausgaben für Präventionsmaßnahmen zur Verminderung von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit im Rahmen der Jugendhilfe und zur Entwicklung von Strategien für besonders belastete Regionen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 1.278.300 1.176.400

TGr. 90 - Ausgaben aus Einnahmen vom Bund nach dem Bundesjugendplan

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Ausgaben bei Titel 547 90, 633 90 und 684 90 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.

Ausgaben bei Titel 883 90 und 893 90 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------|----------|
| 547 90 | 271 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 633 90 | 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 684 90 | 261 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe | 202.763 | 0 | 0 |
| 883 90 | 271 | Zuweisungen für Investitionen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe und an Kommunen | 0 | 0 | 0 |
| 893 90 | 261 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe | 712.809 | 0 | 0 |

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 12.510.500 12.397.600

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| <div>Abschluss</div> | | | | |
| <div>Einnahmen</div> | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 305.000 | 251.500 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.711.600 | 11.778.900 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 12.016.600 | 12.030.400 |
| <div>Ausgaben</div> | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 0 | 0 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 5.100 | 4.800 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 35.942.000 | 35.826.700 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.025.000 | 1.025.000 |
| Gesamtausgabe | | | 36.972.100 | 36.856.500 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -24.955.500 | -24.826.100 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 060 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 111 10 | 153 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|---|---------|---|
| 119 10 | 153 | Sonstige Einnahmen | 0 | 100.000 | 0 |
|--------|-----|--------------------|---|---------|---|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verkaufserlösen von Lehr- und Lernmitteln und brandenburgischen Publikationen.

Weniger durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen nach Titel 119 15.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|--------|--|--------|
| 119 15 neu | 153 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 77.436 | | 75.000 |
|---------------|-----|----------------------------|--------|--|--------|

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen von Titel 119 10.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| 162 10 | 153 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 5.966 | 5.000 | 2.500 |
|--------|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

Weniger durch Umstrukturierung der Förderung nach neuer Richtlinie.

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------|--|--------|
| Summe HGr. 1: | | | 105.000 | | 77.500 |
|---------------|--|--|---------|--|--------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 060 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 153 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 94.210 119.300 109.800

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 109.800 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 109.800 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|----------|------|----------|----------|
| Ministerialrat | B2 | hD | 1 | 1 |
| Ministerialrat | A16 | hD | 1 | 1 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1 | 1 |
| Oberamtsrat | A13 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 1 | 1 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 8 | 8 |

425 10 153 **Vergütungen der Angestellten** 365.924 378.500 389.500

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|----------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 389.500 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 389.500 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| IIa | hD | 1 | 1 |
| IVa | gD | 1 | 1 |
| VIb | mD | 1 | 1 |
| VII | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 4 | 4 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 4: 497.800 499.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 10 153 Aus- (und Fort)bildung 39.145 51.100 38.000

Nach § 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden können.

Erläuterungen:

Ankauf und kostenlose Abgabe an ca. 3.000 Bezieher von methodischem und didaktischem Material politischer Sachliteratur an Multiplikatoren, politische Mandatsträger und an interessierte Öffentlichkeit sowie Literatur zur Realisierung des Projekts NETPOL - Neue Kommunikationstechnologien.

526 10 153 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 26 1.000 1.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortführung einer Langzeitstudie zur Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen sowie zwei Gutachten zur Effizienz politischer Bildung bezüglich der Fragen von Toleranz und Gewaltprävention in Brandenburg und im Vergleich zu anderen Ländern.

531 20 013 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 55.922 76.700 69.000

Aus den Mitteln dürfen auch dann Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Publikationen zu wesentlichen gesellschaftspolitischen Problemen Brandenburgs, wie z.B.
- Auseinandersetzungen mit politischem Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt;
- Landesidentität und Landesansetzen;
- kritische Auseinandersetzung mit Landesgeschichte; Schwerpunkte: NS-Zeit und DDR-Vergangenheit;
- bundespolitische, europäische und internationale Position und Wirkung Brandenburgs;
- Dokumentation herausgehobener Veranstaltungen.

533 20 153 Kosten von Tagungen, Seminaren und Lehrgängen 61.852 76.700 60.000

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Gewährleistung von öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekten Neuer Medien mit dem Ziel, authentische Informationen zu vermitteln, den politischen Diskurs anzuregen und die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an demokratischen Prozessen zu fördern. Dazu zählen:
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Kommunen und Gesellschaft;
- Podien und Diskurse zu landespolitischen Entwicklungsfragen;
- Entwicklung von Demokratieverständnis und Vertrauen in demokratische Institutionen;
- Auseinandersetzungen mit bundespolitischen, europäischen und internationalen zeithistorischen Prozessen;
- Entwicklung von Akzeptanz und Toleranz gegenüber ethnischen, kulturellen und sozialen Minderheiten.

Summe HGr. 5: 205.500 168.000

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 20 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger für politische Bildungsarbeit 805.080 721.200 496.000

684 30 neu 153 Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ring politischer Jugend (RPJ) 35.000 35.000

Summe HGr. 6: 756.200 531.000

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 060 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | 105.000 | 77.500 |
| Gesamteinnahme | | | | 105.000 | 77.500 |
| Ausgaben | | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | | 497.800 | 499.300 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | 205.500 | 168.000 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | 756.200 | 531.000 |
| Gesamtausgabe | | | | 1.459.500 | 1.198.300 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | | -1.354.500 | -1.120.800 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Abteilung für die Erste Staatsprüfung, Abteilung für die Zweite Staatsprüfung:

Im Haushaltsjahr 2002 wurden im Landesprüfungsamt 120 Erste Staatsprüfungen nach grundständigem Studium und etwa 250 Ergänzungs- und Erweiterungsprüfungen nach Weiterbildungslehrgängen sowie 200 Zweite Staatsprüfungen abgenommen. Auf der Grundlage der Immatrikulationszahlen ist mit einem Anstieg der Ersten Staatsprüfungen nach grundständigem Studium zu rechnen. Ergänzungs- und Erweiterungsprüfungen nach Weiterbildungslehrgängen dürften stagnieren.

Die Anzahl Zweiter Staatsprüfungen hängt von den künftigen Ausbildungskapazitäten im Vorbereitungsdienst ab; zurzeit liegt sie bei 200.

Dem Landesprüfungsamt ist außerdem die Anerkennung von Lehramtsprüfungen und Lehrerausbildungen sowie die Personalstelle für Lehramtskandidaten und Aufgaben aus dem Bereich der Lehrkräfteweiterbildung übertragen worden.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 111 10 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 280 | 300 | 300 |
| 119 10 neu | 111 | Sonstige Einnahmen | 722 | | 800 |
| 124 10 | 111 | Mieten und Pachten | 154.720 | 160.000 | 154.000 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|----------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 10.100 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 143.900 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 0 |
| | Summe | 154.000 |

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | 160.300 | 155.100 |
|---------------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 422 10 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 208.474 | 202.100 | 241.800 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 241.800 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 241.800 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|----------|------|----------|----------|
| Direktor des Landesprüfungsamtes für Lehrämter | B2 | hD | 1 | 1 |
| Oberstudiendirektor -als der ständige Vertreter des Direktors des Landesprüfungsamtes für Lehrämter und Leiter einer Abteilung für Erste und Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen | A16 | hD | 1 | 1 |
| Studiendirektor - als Leiter einer Abteilung des Landesprüfungsamtes für Erste und Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen | A15 | hD | 1 | 1 |
| Oberstudienrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 2 | 2 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 9 | 9 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|---------|
| 425 10 | 111 | Vergütungen der Angestellten | 238.411 | 215.900 | 239.400 |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|----------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 239.400 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 239.400 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| Vc | mD | 1 | 1 |
| VII-IXb | mD | 2 | 2 |
| Zusammen: | | 3 | 3 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

426 10 111 Löhne der Arbeiter 30.477 28.000 30.600

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - Arbeiter | 30.600 |
| 1.2 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 30.600 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|----------|
| MTL 4 | 1 | 1 |
| Zusammen: | 1 | 1 |

427 30 111 Prüfungsvergütungen 10.494 25.600 25.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Zusammenhang mit Prüfungstätigkeiten anfallen. Die Ansatzberechnung erfolgt auf der Grundlage einer für den Geschäftsbereich des MBJS erlassenen Honorarverordnung, die mit Wirkung vom 25.08.1995 in Kraft trat.

Summe HGr. 4: 471.600 537.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 9.326 14.600 10.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2.800 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 1.200 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 10.000 |

511 20 111 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 7.578 5.400 8.500

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1. | Postgebühren | 2.500 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 6.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 8.500 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

514 10 111 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 100 100

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|-------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 0 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100 |
| 3. Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. Sonstiges | 0 |
| Summe | 100 |

517 10 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 88.704 99.700 94.700

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|---------------|
| 1. Heizung | 38.300 |
| 2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 20.000 |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 32.000 |
| 4. Grundbesitzabgaben | 4.400 |
| 5. Bewachungskosten | 0 |
| 6. Sonstiges | 0 |
| Summe | 94.700 |

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 4.328 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

519 10 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 4.373 8.700 7.300

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|--------------|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 7.300 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 |
| Summe | 7.300 |

527 10 111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 1.068 500 500

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Dienstreisen im Rahmen der Abnahme von Prüfungen (Zweite Staatsprüfung).

Summe HGr. 5: 129.000 121.100

05
05 110

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Landesprüfungsamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 160.300 | 155.100 |
| | | Gesamteinnahme | | 160.300 | 155.100 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 471.600 | 537.400 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | 129.000 | 121.100 |
| | | Gesamtausgabe | | 600.600 | 658.500 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -440.300 | -503.400 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 120 **Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Nach § 7 des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes (BbgLeBiG) ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen an staatlichen Studienseminaren abzuleisten. Im Land Brandenburg sind 4 Studienseminare an insgesamt 5 Ausbildungsstandorten eingerichtet, die für die Lehrämter gem. der §§ 2 und 18 des BbgLeBiG ausbilden. Die Studienseminare haben ihren Standort in Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Bernau (einschließlich Ausbildungsstandort Brandenburg a. d. Havel).

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------------|--------------|----------|----------|
| 119 10 | 154 | Sonstige Einnahmen | 1.758 | 0 | 0 |
| 124 10 | 154 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 1: | | | | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 120 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 422 10 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 228.435 | 143.400 | 238.300 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 238.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 238.300 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|----------|------|----------|----------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II- | A16 | hD | 4 | 4 |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II- | A15 | hD | 3 | 3 |
| Seminardirektor -als Leiter eines Studienseminars- | A15 | hD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 8 | 8 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 422 20 | 154 | Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge) | 3.871.748 | 4.598.700 | 5.413.300 |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 5.413.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 5.413.300 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger | | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-----|------|------------|------------|
| Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II | A13 | hD | 290 | 290 |
| Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Sekundarstufe I | A12 | gD | 60 | 60 |
| Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Primarstufe | A12 | gD | 100 | 100 |
| Zusammen: | | | 450 | 450 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 425 10 | 154 | Vergütungen der Angestellten | 950.057 | 1.155.300 | 953.900 |
|--------|-----|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 120 **Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 953.900 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 953.900 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------|----------|----------|
| Vc | mD | 5 | 5 |
| VII-IXb | mD | 4 | 4 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| Zusammen: | | 9 | 9 |

Summe HGr. 4: 5.897.400 6.605.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.477 | 16.100 | 14.500 |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 3.800 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 2.200 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.500 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 14.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 511 20 | 154 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 7.397 | 7.900 | 8.400 |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1. | Postgebühren | 4.200 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 4.200 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 8.400 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 517 10 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 34.563 | 22.800 | 25.400 |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|

noch zu
517 10

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------|
| 1. | Heizung | 4.000 |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 4.000 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 16.400 |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 500 |
| 5. | Bewachungskosten | 500 |
| 6. | Sonstiges | 0 |
| | Summe | 25.400 |

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 663 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 400 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Erläuterungen:

| Bezeichnung | Haupt- und Nebenfläche m² | Jahresmiete EUR |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1. Büro- und Seminarräume für das Studienseminar Sek. I in Bernau | 400 | 49.000 |
| 2. Räume für das Studienseminar Sek. II Potsdam | 50 | 1.000 |
| Zusammen | 450 | 50.000 |

Erläuterungen:

Erläuterungen:

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 525 10 | 154 Aus- (und Fort)bildung | 6.031 | 9.000 | 9.000 |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 120 **Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
525 10

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für

| | | 2004 EUR |
|----|---|--------------|
| 1. | laufenden Bedarf an Fachzeitschriften | 4.000 |
| 2. | Fachliteratur | 4.000 |
| 3. | Ergänzung und Neuanschaffung von Unterrichtsmitteln | 1.000 |
| | Summe | 9.000 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|----------------|
| 527 10 | 154 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 98.369 | 97.700 | 114.500 |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Seminarleiter und Lehramtsanwärter für Fahrten zu Schulhospitationen, zu Unterrichtsbesuchen bzw. zu Studienseminaren und Fahrten zur Abnahme von Zweiten Staatsprüfungen, zu Projekttagen, Pädagogischen Wochen und Exkursionen.

Mehr wegen der Erhöhung der Anzahl der Lehramtskandidaten und der Anforderungen der neuen Ordnung für den Vorbereitungsdienst.

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| Summe HGr. 5: | 192.900 | 229.800 |
|---------------|----------------|----------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 120 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 0 | 0 |
| | | Gesamteinnahme | | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 5.897.400 | 6.605.500 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | 192.900 | 229.800 |
| | | Gesamtausgabe | | 6.090.300 | 6.835.300 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -6.090.300 | -6.835.300 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Das Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof. Das Landesinstitut ist gemäß § 134 Abs. 1 BbgSchulG eine Einrichtung des Landes. Seine Aufgaben sind insbesondere die Entwicklung von Rahmenlehrplänen, die Feststellung und Sicherung von Schul- und Unterrichtsqualität, die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Schulleitungspersonal und Personal der Schulbehörden, die medienpädagogische Fortbildung und Beratung von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen insbesondere bei der Ausstattung mit Medien und Medientechnologie und die Qualifizierung von Personal, das im Bereich der Weiterbildung fachlich und administrativ tätig ist. Weiterhin obliegen dem Institut die fachliche und organisatorische Betreuung von Modellversuchen sowie die wissenschaftliche Begleitung der Versuchsprogramme zu Schulversuchen und Versuchsschulen. Für die schul- und ortsnahe Durchführung seiner Aufgaben arbeitet das Landesinstitut mit den sechs staatlichen Schulämtern, mit den Trägern der Weiterbildung und ihren Landesorganisationen, mit den Hochschulen insbesondere in Berlin und Brandenburg, mit den kommunalen Bildstellen und mit den Einrichtungen der Jugendhilfe zusammen. Gem. § 13 Abs. 6 Satz 2 BbgWBG ist dem Landesinstitut die Geschäftsführung des nach § 12 Abs. 1 BbgWBG zu berufenden Landesbeirats für Weiterbildung übertragen, der die Landesregierung in grundsätzlichen Fragen der Weiterbildung und ihrer finanziellen Förderung berät und Aufgaben zur Verwirklichung des Weiterbildungsgesetzes und seiner Ziele wahrzunehmen hat. Des Weiteren ist beim Landesinstitut die Geschäftsstelle Zentrale Prüfungen angesiedelt.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | |
|---------------|--|------------|
| 111 10 neu | 155 Gebühren, sonstige Entgelte | 500 |
|---------------|--|------------|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 119 10 neu | 155 Sonstige Einnahmen | 16.500 |
|---------------|-------------------------------|---------------|

| | | |
|---------------|--|------------|
| 119 40 neu | 155 Einnahmen aus dem Verkauf von Fortbildungsmitteln, Medien und Rechten | 300 |
|---------------|--|------------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus der Weitergabe von Einzellizenzen für Unterrichtssoftware des Institutes für Film und Bild (FWU) an Kreisbildstellen, Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen im Land Brandenburg sowie für Einnahmen aus der Abgabe von Fortbildungsmaterialien, die im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| 119 50 neu | 129 Einnahmen aus der Weitergabe von landesbezogenen Eigenproduktionen an Dritte | 5.100 |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 124 10 neu | 155 Mieten und Pachten | 89.500 |
|---------------|-------------------------------|---------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 39.500 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 50.000 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 0 |
| Summe | | 89.500 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 132 10 neu | 155 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 500 |
|---------------|--|------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen | 0 |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 500 |
| Summe | | 500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 1: 0 112.400

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10 155 Erstattungen des Bundes für die Durchführung von Fort- und 0
neu Weiterbildungsmaßnahmen

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.

272 10 155 Zuschüsse von der EU für die Durchführung von Fort- und 0
neu Weiterbildungsmaßnahmen

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.

281 10 155 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 0
neu

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 429 20 und 547 10 verwendet werden.

286 20 155 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der 0
neu EU)

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.

Summe HGr. 2: 0 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Einnahmen |

TGr. 80 - Durchführung des BLK-Modellversuchs "Demokratie lernen und leben"

231 80 155 **Beteiligung des Bundes am BLK-Programm "Demokratie lernen und leben"** 0
neu

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 429 80 und 547 80 verwendet werden.

| | | |
|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 0 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 155 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 711.600
neu

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 711.600 |
| 2. Aufwandsentschädigung | |
| 3. Sonstige Leistungen | |
| Summe | 711.600 |

Mehr durch Umsetzung von Titel 05 140 422 10 und 05 150 422 10.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|----------|-----------|
| Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg | ¹⁾ B2 | hD | 0 | 1 |
| Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg | ²⁾ A16 | hD | 0 | 1 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 0 | 6 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 0 | 13 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 0 | 6 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 0 | 2 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 0 | 2 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 0 | 3 |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 0 | 2 |
| Zusammen: | | | 0 | 36 |

sonstige Stellenplanvermerke:

¹⁾ gem. Haushaltssicherungsgesetz 2003, Artikel 4

²⁾ gem. Haushaltssicherungsgesetz 2003, Artikel 4

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------------|
| 1 | B2 hD | Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 1 | A16 hD | Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 3 | A15 hD | Regierungsdirektor | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 3 | A15 hD | Regierungsdirektor | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 9 | A14 hD | Oberregierungsrat | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 1 | A14 hD | Oberregierungsrat | Umsetzung von 05 220 / 422 10 |
| 3 | A14 hD | Oberregierungsrat | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 1 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 5 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 1 | A11 gD | Regierungsamtmann | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 1 | A11 gD | Regierungsamtmann | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 1 | A10 gD | Regierungsoberinspektor | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 2 | A10 gD | Regierungsoberinspektor | Umsetzung von 05 150 / 422 10 |
| 2 | A9 gD | Regierungsinspektor | Umsetzung von 05 140 / 422 10 |
| 36 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 36 | | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 36 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

425 10 155 Vergütungen der Angestellten 2.603.000
neu

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|------------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 2.603.000 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 2.603.000 |

Mehr durch Umsetzung von Titel 05 140 425 10 und 05 150 425 10.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------|----------|-----------|
| Ia | hD | 0 | 3 |
| Ib | hD | 0 | 5 |
| IIa | hD | 0 | 4 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| III | gD | 0 | 1 |
| IVa | gD | 0 | 1 |
| IVb | gD | 0 | 6 |
| Vc | mD | 0 | 2 |
| VIb | mD | 0 | 4 |
| VII | mD | 0 | 3 |
| VII-IXb | mD | 0 | 7 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| Zusammen: | | 0 | 36 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Ia hD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 2 | Ia hD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | Ib hD | Umsetzung von 05 010 / 425 10 |
| 4 | Ib hD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 4 | IIa hD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | III gD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | IVa gD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 2 | IVb gD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 4 | IVb gD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | Vc mD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | Vc mD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 3 | VIb mD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 1 | VIb mD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 3 | VII mD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 2 | VII-IXb mD | Umsetzung von 05 150 / 425 10 |
| 5 | VII-IXb mD | Umsetzung von 05 140 / 425 10 |
| 36 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 36 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 36 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

426 10 155 Löhne der Arbeiter 262.800
neu

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 130 **Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
426 10

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - Arbeiter | 262.800 |
| 1.2 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 262.800 |

Mehr durch Umsetzung von Titel 05 140 426 10 und 05 150 426 10.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|--|----------|-----------|
| PT | 0 | 2 |
| MTL 4a | 0 | 2 |
| MTL 4 | 0 | 2 |
| MTL 3a | 0 | 1 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| MTL 2a | 0 | 3 |
| Zusammen: | 0 | 10 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | PT | Umsetzung von 05 150 / 426 10 |
| 1 | PT | Umsetzung von 05 140 / 426 10 |
| 2 | MTL 4a | Umsetzung von 05 140 / 426 10 |
| 2 | MTL 4 | Umsetzung von 05 140 / 426 10 |
| 1 | MTL 3a | Umsetzung von 05 140 / 426 10 |
| 3 | MTL 2a | Umsetzung von 05 140 / 426 10 |
| 10 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 10 | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 10 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

427 20 **153 Vergütungen und Löhne für Aushilfen** **0** **0** **0**
neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|----------|-----------|
| 05 150 / 427 20 | 0 | 0 |
| Zusammen | 0 | 0 |

429 20 **129 Personalausgaben im Rahmen von Projekten** **0** **0** **0**
neu

Ausgaben bei diesem Titel und bei dem Titel 547 10 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
429 20

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|----------|-----------|
| 05 150 / 429 20 | 0 | 0 |
| Zusammen | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Summe HGr. 4: | 0 | 3.577.400 |
|---------------|---|-----------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | |
|---------------|-----|--|---------------|
| 511 10 neu | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 92.000 |
|---------------|-----|--|---------------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 6.500 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 6.500 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 61.000 |
| 4. Sonstiges | 18.000 |
| Summe | 92.000 |

| | | | |
|---------------|-----|---|---------------|
| 511 20 neu | 155 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 72.000 |
|---------------|-----|---|---------------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|------------------------|---------------|
| 1. Postgebühren | 19.000 |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. Fernmeldegebühren | 53.000 |
| 4. Sonstiges | 0 |
| Summe | 72.000 |

| | | | |
|---------------|-----|--|--------------|
| 514 10 neu | 155 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 5.600 |
|---------------|-----|--|--------------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|--------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 4.500 |
| 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500 |
| 3. Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. Sonstiges | 600 |
| Summe | 5.600 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
514 10

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2003 | | Soll 2004 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| Kleinbus | 2 | 0 | 2 | 0 |
| PKW | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Arbeitsmaschine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zusammen | 5 | 1 | 5 | 1 |

517 10 155 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 375.000
neu

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|----------------|
| 1. Heizung | 165.000 |
| 2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 71.000 |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 135.000 |
| 4. Grundbesitzabgaben | 2.000 |
| 5. Bewachungskosten | 1.500 |
| 6. Sonstiges | 500 |
| Summe | 375.000 |

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 13.571 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

518 20 155 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 25.900
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt für 4 Kopiergeräte und Anmietung von Sonderfahrzeugen.

518 30 155 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 1.700
neu

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2003 | 2004 | |
|--|------|-----------|-----|
| | | vorhanden | neu |
| PKW | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | 1 | 1 |

519 10 155 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 11.000
neu

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 11.000 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 |
| Summe | 11.000 |

525 10 155 Aus- (und Fort)bildung 15.000
neu

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
525 10

Erläuterungen:

| | EUR |
|--|---------------|
| 1. Fachliteratur | 6.000 |
| 2. Materialien für Lehr- und Unterrichtszwecke | 9.000 |
| Zusammen | 15.000 |

525 20 129 Aufwendungen für audiovisuelle Medien 58.300
neu

Erläuterungen:

| | EUR |
|---|---------------|
| 1. Ankauf von Filmen und Videoproduktionen | 16.000 |
| 2. Erwerb von Lizenzen | 6.400 |
| 3. Katalog, Begleithefte, Unterrichtshilfen | 13.500 |
| 4. Verbrauchsmaterial | 8.000 |
| 5. Erstellung von Mutterbändern, Kopierkosten | 7.500 |
| 6. Beschaffung medienspezifischer Literatur | 1.600 |
| 7. Eigen- bzw. Auftragsproduktionen von Filmen und Videos | 5.300 |
| Zusammen | 58.300 |

526 20 155 Entschädigung für Mitglieder des Landesbeirates für 300
neu Weiterbildung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Landesbeirats für Weiterbildung gem. Richtlinien.

526 30 155 Kosten für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne, der 155.400
neu Durchführung von zentralen Prüfungen und Honorare für Sachverständige und Selbständige

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Neuentwicklung, Evaluation und Revision von Rahmenlehrplänen und Unterrichtsvorgaben sowie rahmenplanergänzender Materialien (Handreichungen, Werkstatthefte, Orientierungshilfen u. a.). Für die Rahmenlehrplanentwicklung sind Kommissionen eingesetzt, die in der Regel aus 5 Lehrkräften, Wissenschaftlern und anderen Sachverständigen bestehen. Für die Aufgabenentwicklung der zentralen Prüfungen werden Fachkommissionen eingesetzt, die in der Regel ebenfalls aus 5 Personen bestehen. Die Vergütung der Kommissionsmitglieder erfolgt nach den Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport; außerdem werden Reisekosten erstattet. Bei speziellen Aufgabenstellungen ist der Einsatz externen Sachverständigen durch Werkvertrag vorgesehen. Entsprechendes gilt in Ausnahmefällen für den Einsatz externer Schreibkräfte. Ferner veranschlagt für Kosten freier Mitarbeiter (Honorare), insbesondere für Erarbeitung von Manuskripten für Begleitmaterialien sowie Themenheften bzw. Handreichungen sowie sonstige Aufträge im Zusammenhang mit Medienprojekten.

527 10 155 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 18.900
neu

527 20 155 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 300
neu und Schwerbehindertenangelegenheiten

531 10 155 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 104.000
neu

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt
abgegeben werden.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
531 10

Erläuterungen:

| | | EUR |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Rahmenlehrpläne/Handreichungen | 85.000 |
| 2. | Kosten für wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen von Tagungen und Veranstaltungen | 12.000 |
| 3. | Druck der Fortbildungsprogramme | 7.000 |
| Zusammen | | 104.000 |

531 50 155 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 300
neu

Erläuterungen:

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht aus der Verwendung von Fotos und Texten in Veröffentlichungen.

538 10 155 Ausgaben für Datenverarbeitung und den Erwerb von 7.700
neu Softwarelizenzen

539 10 155 Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der 19.400
neu Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung), Erwachsenenpädagogen

Erläuterungen:

| | | EURO |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Veranstaltungen (Halbwochenseminare und Tagesveranstaltungen) und langfristige Fortbildungen für pädagogische Mitarbeiter und Verwaltungspersonal der Weiterbildungseinrichtungen | 7.000 |
| 2. | Fachtagungen | 3.200 |
| 3. | Werkstattgespräche | 1.400 |
| 4. | Veröffentlichungen (InfoDienst, Dokumentationen, Angebotsbroschüren) | 7.800 |
| Zusammen | | 19.400 |

539 20 155 Fachliche Förderung der Arbeit der Mitwirkungsgremien 36.000
neu

Erläuterungen:

| | | EURO |
|-----------------|--|---------------|
| 1. | Dezentrale und zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Schüler | 18.000 |
| 2. | Schulinterne Fortbildung für Schüler und Eltern | 14.500 |
| 3. | Beratung von Gremien | 1.700 |
| 4. | Loseblattsammlung Mitwirkungsrechte/Gremienarbeit, Einzelveröffentlichungen und Informationsdienst | 1.800 |
| Zusammen | | 36.000 |

541 10 129 Aufwendungen für Veranstaltungen 3.500
neu

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
541 10

Erläuterungen:

| | | EURO |
|-----------------|--|--------------|
| 1. | Durchführung des Kinderfilmfests im Land Brandenburg | 2.300 |
| 2. | Videowettbewerb / Kinoseminar | 400 |
| 3. | Bildstellenleitertagung | 500 |
| 4. | Sonstiges | 300 |
| Zusammen | | 3.500 |

546 10 155 Sonstiges 6.600
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer für betriebliche Tätigkeit gewerblicher Art.

| | | EUR |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 1. | Umsatzsteuer | 5.000 |
| 2. | Körperschaftssteuer | 800 |
| 3. | Gewerbesteuer | 800 |
| Zusammen | | 6.600 |

547 10 155 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Auftrag von Dritten 0
neu

siehe Vermerk bei Titel 231 10, 272 10, 281 10 und 286 20.

Summe HGr. 5: 0 1.008.900

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 10 155 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 300
neu

Erläuterungen:

Mitgliedschaft in Fachverbänden.

Summe HGr. 6: 0 300

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 155 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 20.000
neu

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Ersatzbeschaffungen | |
| 1. | 1 Arbeitsmaschine zur Bewirtschaftung des Grundstücks | 20.000 |
| Summe zu 1. | | 20.000 |
| Zusammen | | 20.000 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|---------------|---|--------|
| Summe HGr. 8: | 0 | 20.000 |
|---------------|---|--------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 80 - Durchführung des BLK-Modellversuchs "Demokratie lernen und leben"

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 80 geleistet werden.

429 80 155 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **0**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Vergütung von Mitarbeitern/-innen am Modellversuch.

547 80 155 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **0**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt für Sachausgaben einschließlich Werkverträge im Modellversuch.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **0** **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **0** **0**

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz | |
|-------------------------------|----|--|----------------|------------|
| | | | 2003 | 2004 |
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0 | 112.400 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 0 | 112.400 |
| Ausgaben | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 0 | 3.577.400 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 1.008.900 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 300 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000 |
| Gesamtausgabe | | | 0 | 4.606.600 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | 0 | -4.494.200 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Gem. Art. 4 § 1 des Haushaltssicherungsgesetzes 2003 wird zum 01.Juli 2003 das Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg als nachgeordnete Einrichtung des für Schule zuständigen Ministeriums errichtet. Gleichzeitig werden das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg und das Medienpädagogische Zentrum des Landes aufgelöst.

Die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstitutes für Schule und Medien werden ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 05 130 - Landesinstitut - veranschlagt.

Das Kapitel 05 140 dient zur Ausbringung der Isteinnahmen und -ausgaben.

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---------|---|
| 119 10 | 155 | Sonstige Einnahmen | 21.772 | 18.000 | 0 |
| 119 20 | 155 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| 119 40 | 155 | Einnahmen aus dem Verkauf von Fortbildungsmitteln | 86 | 500 | 0 |
| 124 10 | 155 | Mieten und Pachten | 56.397 | 48.500 | 0 |
| 125 20 | 155 | Einnahmen aus dem Internatsbetrieb | 29.838 | 51.100 | 0 |
| 125 30 | 155 | Betriebseinnahmen aus Wirtschaftsbetrieben | 57.062 | 102.200 | 0 |
| 132 10 | 155 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 50 | 500 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---------|---|
| Summe HGr. 1: | | | 220.800 | 0 |
|---------------|--|--|---------|---|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 231 10 | 155 | Erstattung des Bundes für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen | 10.226 | 0 | 0 |
| 272 10 | 155 | Zuschüsse von der EU für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen | 1.015 | 0 | 0 |
| 281 10 | 155 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| 286 20 | 155 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | 2.761 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---|---|
| Summe HGr. 2: | | | 0 | 0 |
|---------------|--|--|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 155 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **424.577** **516.400** **0**

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|----------|------|-----------|----------|
| Direktor des Pädagogischen Landesinstitutes Brandenburg | B2 | hD | 1 | 0 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 3 | 0 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 9 | 0 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 5 | 0 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 1 | 0 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 0 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 1 | 0 |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 2 | 0 |
| Zusammen: | | | 23 | 0 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | B2 hD | Direktor des Pädagogischen Landesinstitutes Brandenburg | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 3 | A15 hD | Regierungsdirektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 9 | A14 hD | Oberregierungsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 5 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A11 gD | Regierungsamtmann | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A10 gD | Regierungsoberinspektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A9 gD | Regierungsinspektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A9 gD | Regierungsinspektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 23 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 23 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -23 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

425 10 155 **Vergütungen der Angestellten** **1.864.482** **2.477.600** **0**

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|-----------|----------|
| Ia | hD | 2 | 0 |
| Ib | hD | 4 | 0 |
| IIa | hD | 4 | 0 |
| III | gD | 1 | 0 |
| IVb | gD | 4 | 0 |
| Vc | mD | 1 | 0 |
| VIb | mD | 3 | 0 |
| VII | mD | 3 | 0 |
| VII-IXb | mD | 6 | 0 |
| Zusammen: | | 28 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | VII-IXb mD |
| 1 | Abgänge infolge PEK |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt |
| <hr/> | |
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

Wegfall zum 31.12.2002 PEK

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 2 | Ia hD |
| 4 | Ib hD |
| 4 | Ila hD |
| 1 | III gD |
| 4 | IVb gD |
| 1 | Vc mD |
| 3 | Vlb mD |
| 3 | VII mD |
| 5 | VII-IXb mD |
| 27 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |
| 27 | Stellen Abgänge insgesamt |
| <hr/> | |
| -27 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10
Umsetzung nach 05 130 / 425 10

426 10 155 Löhne der Arbeiter 234.269 250.900 0

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|-----------|----------|
| PT | 1 | 0 |
| MTL 4a | 2 | 0 |
| MTL 4 | 2 | 0 |
| MTL 3a | 1 | 0 |
| MTL 2a | 4 | 0 |
| Zusammen: | 10 | 0 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | MTL 2a |
| 1 | Abgänge infolge kw-Vermerk |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt |
| <hr/> | |
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

kw 31.12.2003 wegen PEK

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | PT |
| 2 | MTL 4a |
| 2 | MTL 4 |
| 1 | MTL 3a |
| 3 | MTL 2a |
| 9 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |
| 9 | Stellen Abgänge insgesamt |
| <hr/> | |
| -9 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |

Umsetzung nach 05 130 / 426 10
Umsetzung nach 05 130 / 426 10
Umsetzung nach 05 130 / 426 10
Umsetzung nach 05 130 / 426 10
Umsetzung nach 05 130 / 426 10

Summe HGr. 4: 3.244.900 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|
| 511 10 | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 54.538 | 72.000 | 0 |
| 511 20 | 155 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 36.175 | 41.000 | 0 |
| 514 10 | 155 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 2.721 | 6.700 | 0 |
| 517 10 | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 321.227 | 451.500 | 0 |
| 518 10 | 155 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| 518 20 | 155 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 23.803 | 18.000 | 0 |
| 518 30 | 155 | Leasing von Dienstfahrzeugen | 752 | 1.700 | 0 |
| 519 10 | 155 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 3.260 | 15.500 | 0 |
| 525 10 | 155 | Aus- (und Fort)bildung | 12.411 | 22.000 | 0 |
| 526 10 | 155 | Kosten für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne und sonstige Sachverständigentätigkeit | 143.016 | 165.000 | 0 |
| 526 20 | 155 | Entschädigungen für Mitglieder des Landesbeirats für Weiterbildung | 137 | 500 | 0 |
| 527 10 | 155 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12.683 | 13.000 | 0 |
| 527 20 | 155 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 158 | 500 | 0 |
| 531 10 | 155 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 74.991 | 42.800 | 0 |
| 531 50 | 155 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 68 | 500 | 0 |
| 538 10 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 4.023 | 1.500 | 0 |
| 539 10 | 155 | Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung), Erwachsenenpädagogen | 14.449 | 20.400 | 0 |
| 539 20 | 155 | Fachliche Förderung der Arbeit der Mitwirkungsgremien | 21.946 | 38.200 | 0 |
| 541 10 | 155 | Aufwendungen für Ausstellungen | 0 | 500 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|-------|-------|---|
| 546 10 | 155 | Sonstiges | 4.743 | 9.300 | 0 |
|--------|-----|-----------|-------|-------|---|

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 546 30 | 155 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 547 10 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Auftrag von Dritten | 13.286 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

| | | |
|---------------|---------|---|
| Summe HGr. 5: | 920.600 | 0 |
|---------------|---------|---|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|---|---|---|
| 685 10 | 155 | Mitgliedsbeiträge an Fachverbände | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------|---|---|---|

| | | |
|---------------|---|---|
| Summe HGr. 6: | 0 | 0 |
|---------------|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 220.800 | 0 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 220.800 | 0 |
| Ausgaben | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 3.244.900 | 0 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 920.600 | 0 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 4.165.500 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.944.700 | 0 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 150 **Medienpädagogisches Zentrum**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Gem. Art. 4 § 1 des Haushaltsicherungsgesetzes 2003 wird zum 01. Juli 2003 das Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg als nachgeordnete Einrichtung des für Schule zuständigen Ministeriums errichtet. Gleichzeitig werden das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg und das Medienpädagogische Zentrum des Landes aufgelöst.

Die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstitutes für Schule und Medien werden ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 05 130 - Landesinstitut - veranschlagt.

Das Kapitel 05 150 dient zur Ausbringung der Isteinnahmen und -ausgaben.

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|----------|
| 111 10 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.194 | 500 | 0 |
| 119 10 | 129 | Sonstige Einnahmen | 1.751 | 500 | 0 |
| 119 40 | 129 | Einnahmen aus dem Verkauf von Medien und Rechten | 0 | 0 | 0 |
| 119 50 | 129 | Einnahmen aus der Weitergabe von landesbezogenen Eigenproduktionen an Dritte | 2.564 | 5.100 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------|
| Summe HGr. 1: | | | 6.100 | 0 |
|---------------|--|--|--------------|----------|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|----------|----------|
| 282 10 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 11.620 | 0 | 0 |
| 287 10 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--|----------|----------|
| Summe HGr. 2: | | | 0 | 0 |
|---------------|--|--|----------|----------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| 359 10 | 950 | Entnahme aus der Rücklage | 47.019 | 0 | 0 |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|----------|----------|
| Summe HGr. 3: | | | 0 | 0 |
|---------------|--|--|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 129 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 103.621 120.100 0

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|----------|------|-----------|----------|
| Direktor des Medienpädagogischen Zentrums | A16 | hD | 1 | 0 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 3 | 0 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 3 | 0 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1 | 0 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 1 | 0 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 0 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 2 | 0 |
| Zusammen: | | | 12 | 0 |

Leerstellen:

| | | | | |
|-------------------|-----|----|----------|----------|
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 1 | 0 |
| Zusammen: | | | 1 | 0 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|--------|---|--------------------------------|
| 1 | A16 hD | Direktor des Medienpädagogischen Zentrums | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 3 | A15 hD | Regierungsdirektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 3 | A14 hD | Oberregierungsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A13 hD | Regierungsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 1 | A11 gD | Regierungsamtmann | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 2 | A10 gD | Regierungsoberinspektor | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| 12 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 12 | | Stellen Abgänge insgesamt | |

-12 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | A12 gD | Regierungsamtsrat | Umsetzung nach 05 010 / 422 10 |
| 1 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | | Stellen Abgänge insgesamt | |

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10 129 **Vergütungen der Angestellten** 615.156 702.800 0

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| Ia | hD | 1 | 0 |
| IVa | gD | 1 | 0 |
| IVb | gD | 2 | 0 |
| Vc | mD | 1 | 0 |
| VIb | mD | 1 | 0 |
| VII-IXb | mD | 2 | 0 |
| Zusammen: | | 8 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ia hD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 1 | IVa gD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 2 | IVb gD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 1 | Vc mD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 1 | Vlb mD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 2 | VII-IXb mD | Umsetzung nach 05 130 / 425 10 |
| 8 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 8 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| -8 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

426 10 129 Löhne der Arbeiter 0 0 0

Erläuterungen:

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|----------|
| PT | 1 | 0 |
| Zusammen: | 1 | 0 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PT | Umsetzung nach 05 130 / 426 10 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| -1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(427 20) 153 Vergütungen und Löhne für Aushilfen
umgesetzt nach 05 130 / 427 20

(429 20) 129 Personalausgaben im Rahmen von Projekten
umgesetzt nach 05 130 / 429 20

Summe HGr. 4: 822.900 0

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|---|
| 511 10 | 129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 32.595 | 19.000 | 0 |
| 511 20 | 129 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 36.077 | 25.000 | 0 |
| 514 10 | 129 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3.028 | 7.000 | 0 |
| 517 10 | 129 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 36.604 | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 150 Medienpädagogisches Zentrum

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|---|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| 519 10 | 129 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 0 | 0 | 0 |
| 525 20 | 129 | Aufwendungen für audiovisuelle Medien | 56.988 | 69.200 | 0 |
| 526 10 | 129 | Kosten für Sachverständige (Honorare) | 11.136 | 6.000 | 0 |
| 527 10 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 9.082 | 6.500 | 0 |
| 531 10 | 129 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 6.497 | 6.200 | 0 |
| 538 10 | 129 | Ausgaben für Datenverarbeitung und den Erwerb von Softwarelizenzen | 730 | 1.900 | 0 |
| 541 10 | 129 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 2.210 | 3.500 | 0 |
| 546 30 | 129 | Kosten für den Umzug des MPZ | 7.348 | 0 | 0 |
| 547 10 | 129 | Sächliche Verwaltungskosten im Rahmen von Projekten | 8.167 | 0 | 0 |
| 547 11 | 129 | Sächliche Verwaltungskosten im Rahmen von EU-Projekten | 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 5: | | | | 144.300 | 0 |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 685 10 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 141 | 500 | 0 |
| Summe HGr. 6: | | | | 500 | 0 |
| HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 811 10 | 129 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 812 10 | 129 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 40.246 | 9.200 | 0 |
| 812 20 | 129 | Erwerb von Hard- und Software-Komponenten | 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 8: | | | | 9.200 | 0 |
| HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 919 10 | 950 | Zuführungen zu der Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Summe HGr. 9: | | | | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 150 Medienpädagogisches Zentrum

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 6.100 | 0 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 6.100 | 0 |
| Ausgaben | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 822.900 | 0 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 144.300 | 0 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 500 | 0 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.200 | 0 |
| | | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 976.900 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -970.800 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 8 Erstes Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (1. AG KJHG) in Verbindung mit § 6 Landesorganisationsgesetz (LOG) ist das Landesjugendamt eine Landesbehörde, zu deren Errichtung das Land als überörtlicher Träger gemäß § 69 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) verpflichtet ist. Es nimmt die Aufgaben nach § 85 Abs. 2 SGB VIII wahr.

Das Landesjugendamt besteht aus der Verwaltung des Landesjugendamtes und dem Landesjugendhilfeausschuss, dessen Aufgaben und Zusammensetzung in den §§ 9 ff AG KJHG bestimmt werden. Das Landesjugendamt hat seinen Sitz in Bernau - Waldfrieden. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesstättenaufsicht, der Heimaufsicht und der Beratung der Jugendämter ist für den östlichen und südöstlichen Teil des Landes Brandenburg eine Außenstelle in Frankfurt/Oder eingerichtet.

Nach § 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG) ist es Aufgabe des Landesjugendamtes, eine Zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Sie hat gemäß § 11 AdVermiG die Aufgabe, die örtlichen Adoptionsvermittlungsstellen durch fachliche Beratung zu unterstützen, insbesondere in schwierigen Vermittlungsfällen, bei der Adoption ausländischer Kinder und bei Adoptionen durch ausländische Staatsbürger. Sie prüft außerdem gemäß § 12 AdVermiG, für welche Kinder in Heimen eine Adoption in Frage kommt. Mehrere Landesjugendämter können eine gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle bilden. Von dieser Möglichkeit haben die Länder Brandenburg und Berlin Gebrauch gemacht. Am 1.12.1994 trat der Staatsvertrag über die Errichtung der Zentralen Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB) in Kraft. Gemäß Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages ist die Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg Bestandteil des Landesjugendamtes Brandenburg. Die Ausgaben der ZABB sind in der Titelgruppe 60 dieses Kapitels ausgebracht.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--|-----|---|-------|-------|-------|
| 111 20 | 213 | Entgelte aus Veranstaltungen | 150 | 0 | 0 |
| <i>Einnahmen aus Eigenleistungen von Veranstaltungsteilnehmern dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 541 10 herangezogen werden.</i> | | | | | |
| 111 30 | 213 | Gebühren aus dem Schiedsstellenverfahren | 2.224 | 2.600 | 2.600 |
| <i>Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 20 herangezogen werden.</i> | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Einnahmen aus der Tätigkeit der Schiedsstelle des Landes Brandenburg gemäß § 78g SGB VIII. | | | | | |
| 112 10 | 213 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Geldbußen und Geldstrafen, die gemäß § 104 und § 105 KJHG verhängt werden. | | | | | |
| 119 10 | 213 | Sonstige Einnahmen | 840 | 7.000 | 500 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Weniger durch Umsetzung der Einnahmen aus den Rückflüssen nach Titel 119 15. | | | | | |
| 119 15 neu | 213 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 2.101 | | 2.200 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Mehr durch Umsetzung der Einnahmen aus den Rückflüssen von Titel 119 10. | | | | | |
| 132 10 | 213 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 68 | 500 | 0 |
| 153 10 | 213 | Zinsen aus Rückzahlungen | 0 | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|--------------------|---|---|---|
| (124 10) | 213 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|--------------------|---|---|---|

| | | |
|---------------|--------|-------|
| Summe HGr. 1: | 10.100 | 5.300 |
|---------------|--------|-------|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 10 | 276 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Bereich der internationalen Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 282 20 | 276 | Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes | 170.202 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---------|---|---|

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zur Titelgruppe 71.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 282 30 | 276 | Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerkes | 27.687 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zur Titelgruppe 72.

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Aus Titelgruppen | 83.900 | 89.300 |
|-------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Summe HGr. 2: | 83.900 | 89.300 |
|---------------|--------|--------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|---------------------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Titelgruppen | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |

TGr. 60 - Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 111 60 | 213 | Entgelte aus Veranstaltungen der ZABB | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|

Einnahmen aus Eigenleistungen von Veranstaltungsteilnehmern dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 541 60 herangezogen werden.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 232 60 | 213 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Berlin | 86.785 | 83.900 | 89.300 |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:

Gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Staatsvertrages über die Errichtung der Zentralen Adoptivstelle Berlin-Brandenburg (ZABB) tragen die beiden Länder die durch die Errichtung, Unterhaltung und Tätigkeit der ZABB entstehenden Kosten gemeinsam nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. Dementsprechend werden die Kosten in einem Verhältnis 56,65 v.H. Berlin : 43,35 v.H. Brandenburg aufgeschlüsselt und vom Land Berlin in dieser Höhe erstattet.

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 | 83.900 | 89.300 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 83.900 | 89.300 |
|--|---------------|---------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-----------------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Ausgaben | | | | | |

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 213 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 671.651 680.500 674.300

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 674.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 674.300 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16 | hD | 0 | 1 |
| Leiter des Landesjugendamtes | A16 | hD | 1 | 0 |
| Oberregierungsrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 2 | 2 |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 2 | 2 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 10 | 10 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 3 | 3 |
| davon kw: 1 im Jahr 2007 | | | | |
| Regierungsamtsinspektor | A9 | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 21 | 21 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellenumbenennungen:

| | | |
|---|--------|--|
| 1 | A16 hD | von Leiter des Landesjugendamtes nach Leitender Regierungsdirektor |
| 1 | | |
| 1 | | |

425 10 213 **Vergütungen der Angestellten** 485.497 479.500 520.400

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|----------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 520.400 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 520.400 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------|-----------|-----------|
| IVa | gD | 3 | 3 |
| IVb | gD | 2 | 2 |
| davon kw: 1 im Jahr 2005 | | | |
| Vc | mD | 1 | 1 |
| VIb | mD | 1 | 1 |
| davon kw: 1 im Jahr 2006 | | | |
| VII-IXb | mD | 3 | 3 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| Zusammen: | | 10 | 10 |

426 10 213 Löhne der Arbeiter 28.308 32.900 28.400

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - Arbeiter | 28.400 |
| 1.2 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 28.400 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|----------|
| MTL 4 | 1 | 1 |
| Zusammen: | 1 | 1 |

Aus Titelgruppen 113.200 124.800

Summe HGr. 4: 1.306.100 1.347.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 213 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 26.922 23.600 21.300

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 6.000 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 5.600 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.200 |
| 4. Sonstiges | 500 |
| Summe | 21.300 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

511 20 213 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 17.360 23.000 20.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Postgebühren | 7.000 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 12.800 |
| 4. | Sonstiges | 200 |
| | Summe | 20.000 |

514 10 213 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 6.180 7.000 6.300

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 6.300 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| | Summe | 6.300 |

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2003 | | Soll 2004 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| PKW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zusammen | 3 | 3 | 3 | 3 |

Die Dienstwagen stehen im Wesentlichen für Selbstfahrer der Bereiche Kindertagesstätten- und Heimaufsicht zur Verfügung.

518 20 213 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 8.040 9.200 8.200

Erläuterungen:

Miete für drei Kopierer in der Hauptstelle Bernau und einen Kopierer in der Außenstelle Frankfurt (O)

518 30 213 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 4.536 5.100 5.100

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2003 | 2004 | |
|--|------|-----------|-----|
| | | vorhanden | neu |
| PKW | 3 | 3 | 3 |
| Zusammen | 3 | 3 | 3 |

519 10 213 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 0 0

526 10 213 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 7.999 20.500 17.000

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
526 10

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|---|--|--|---------------|
| 1. | Entschädigungen für Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses | | | 8.000 |
| 2. | Tagungen der fünf Unterausschüsse | | | 2.000 |
| 3. | Gutachten | | | 7.000 |
| Summe | | | | 17.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 526 20 | 213 | Erstattung der Kosten des Vorsitzenden der Schiedsstelle gemäß § 78 g SGB VIII | 1.391 | 2.600 | 2.600 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.

Erläuterungen:

Für das Land Brandenburg ist beim Landesjugendamt eine Schiedsstelle für Entscheidungen in Streit- und Konfliktfällen bei Vereinbarungen gemäß § 78 b Abs. 1 SGB VIII zwischen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern von Einrichtungen, die Leistungen nach § 78 a Abs. 1 SGB VIII erbringen, eingerichtet.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 527 10 | 213 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 17.777 | 17.900 | 17.000 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------|-------|
| 531 10 | 213 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0 | 7.200 | 6.200 |
|--------|-----|---|---|-------|-------|

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Fachveröffentlichungen, insbesondere zur Beratung und Begleitung der Jugendhilfeentwicklung in den Kommunen und zur Deckung des Informationsbedarfs bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 538 10 | 213 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 6.833 | 7.700 | 7.800 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für die Systempflege der bestehenden Programme, die zum Teil eigens für die Anwendung im Landesjugendamt Brandenburg hergestellt wurden. Die Systempflege wird im Rahmen eines Wartungsvertrages durch eine Fremdfirma wahrgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|--------|
| 541 10 | 213 | Veranstaltungen, Tagungen und Informationsmaßnahmen | 9.091 | 10.300 | 10.000 |
|--------|-----|---|-------|--------|--------|

Einnahmen aus Eigenleistungen von Veranstaltungsteilnehmern bei Titel 111 20 dürfen zur Deckung der Finanzierung von Veranstaltungen herangezogen werden.

Erläuterungen:

Die Umstrukturierung und Qualifizierung der Jugendhilfe ist durch das Landesjugendamt in Form der Beratung der Jugendämter, der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und freien Trägern der Jugendhilfe sowie durch die Beratung der Träger von Einrichtungen (gemäß § 85 SGB VIII) zu unterstützen. Angesichts des Umfangs der immer wieder neu auftretenden Probleme wird diese Aufgabe nur in geringerem Umfang durch Einzelberatung wahrgenommen werden können. Die Mittel sind für die Durchführung von Tagungen und anderen Maßnahmen, die diesen Zwecken dienen, vorgesehen.

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Aus Titelgruppen | 19.600 | 19.600 |
|-------------------------|---------------|---------------|

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|--|---|---|---|
| (517 10) | 213 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|----------|-----|---|---|---|---|
| (518 10) | 213 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|---|---|---|
| (546 30) | 213 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|------------------------------|---|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 5: 153.700 141.100

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 633 10 | 213 | Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII | 1.119.676 | 1.700.000 | 1.250.000 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Für Leistungen und Erstattungen gemäß §§ 88, 89, 89a, 89b, 89d und 89e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Leistungen an den deutschen Staatsbürger im Ausland; Kostenerstattung an örtliche Träger der Jugendhilfe, wenn nach §§ 86, 86a und 86b der tatsächliche Aufenthalt maßgeblich ist und für ausländische Kinder und Jugendliche nach Zuweisungsentscheidung des Bundesverwaltungsamtes.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 633 11 | 213 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Förderung von Angeboten und Vorhaben zur Qualifizierung der Jugendhilfe | 21.963 | 15.400 | 15.000 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Zu Titel 633 11 und 684 10:

Gemäß § 85 Abs. 2 Ziffer 2, 3 und 4 in Verbindung mit § 69 Abs. 3 SGB VIII gehört es zu den Aufgaben des Landesjugendamtes, für das Land als überörtlicher Träger, Angebote, Einrichtungen und Modellvorhaben zur weiteren Entwicklung der Jugendhilfe zu fördern. Mit den Zuwendungen wird die Qualifizierung der Jugendhilfe sowohl bei öffentlichen als auch bei freien Trägern gefördert und dadurch ein Beitrag zur Qualifizierung der Jugendhilfe geleistet. Im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt die Förderung in der Regel nur anteilig, so dass die örtlichen Träger verpflichtet werden, ebenfalls ihren Beitrag gemäß SGB VIII (Leistungsverpflichtung) zu leisten. Über die Vergabekriterien entscheidet gemäß § 71 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 SGB VIII der Landesjugendhilfeausschuss.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 684 10 | 213 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige zur Förderung von Angeboten und Vorhaben zur Qualifizierung der Jugendhilfe | 213.437 | 132.000 | 132.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 633 11

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 684 11 | 213 | Mitgliedsbeiträge an Vereine | 1.233 | 1.500 | 1.500 |
|--------|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Für die Arbeit des Landesjugendamtes ist die Mitgliedschaft in Fachverbänden wegen überregionaler Fachdiskussionen unerlässlich (Deutsches Institut für das Vormundschaftswesen, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Internationale Gesellschaft für Heimerziehung, Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe, Allgemeiner Fürsorge- und Erziehungshilfetag).

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Aus Titelgruppen | 0 | 0 |
|-------------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 6: | 1.848.900 | 1.398.500 |
|---------------|-----------|-----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 60 - Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

422 60 213 Bezüge der Beamten 82.501 74.800 82.800

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 82.800 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 82.800 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|-----------------------|----------|------|----------|----------|
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 2 | 2 |

425 60 213 Vergütungen der Angestellten 41.773 38.400 42.000

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|---------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 42.000 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 42.000 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| IVb | gD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 1 | 1 |

511 60 213 Geschäftsbedarf und Kommunikation 7.599 5.200 5.200

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
511 60

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1.200 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 1.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 |
| 4. | Sonstiges | 2.000 |
| | Summe | 5.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 518 60 | 213 | Mieten und Pachten für Geräte | 1.189 | 1.000 | 1.200 |
|--------|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mietkosten für einen Kopierer der ZABB.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
| 526 60 | 213 | Sachverständige | 3.695 | 6.600 | 6.300 |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für juristische und psychologische Sachverständige im Rahmen der Tätigkeit der ZABB.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 527 60 | 213 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.933 | 1.800 | 1.900 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 541 60 | 213 | Veranstaltungen, Tagungen und Informationsmaßnahmen | 4.990 | 5.000 | 5.000 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

*Einnahmen aus Eigenleistungen von Veranstaltungsteilnehmern bei
Titel 111 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen
werden.*

Erläuterungen:

Es gehört zu den Aufgaben der Zentralen Adoptionsstelle, die Adoptionsvermittlungsstellen fachlich zu unterstützen (§ 11
Adoptionsvermittlungsgesetz) .

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 | 132.800 | 144.400 |
|-------------------------------------|---------|---------|

TGr. 70 - Förderung der internationalen Jugendarbeit

Ausgaben bei den Titeln 653 70 und 684 70 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen von Maßnahmen des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) wird das Programm Internationale Jugendarbeit durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass das Landesjugendamt Brandenburg vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Mittel aus dem Bundesjugendplan erhält. Diese Mittel werden für Projekte im Rahmen der internationalen Jugendarbeit an freie und öffentliche Träger weitergeleitet.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 633 70 | 276 | Zuweisungen an öffentliche Träger zur Förderung der internationalen Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 684 70 | 266 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der internationalen Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 71 - Deutsch-Polnische Jugendbegegnungen

Ausgaben bei den Titeln 633 71 und 684 71 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Jahreszuwendung werden dem Landesjugendamt Brandenburg durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk Mittel zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden für deutsch-polnische Jugendbegegnungsmaßnahmen in Form von Zuschüssen bzw. Zuweisungen an freie bzw. öffentliche Träger weitergeleitet.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|---|
| 633 71 | 276 | Zuweisungen für deutsch-polnische Begegnungsmaßnahmen an öffentliche Träger | 0 | 0 | 0 |
| 684 71 | 276 | Zuschüsse für deutsch-polnische Begegnungsmaßnahmen an freie Träger | 157.573 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

TGr. 72 - Deutsch-Französische Jugendbegegnungen

Ausgaben bei den Titeln 633 72 und 684 72 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Jahreszuwendung werden dem Landesjugendamt Brandenburg durch das Deutsch-Französische Jugendwerk Mittel zur Verfügung gestellt, um damit deutsch-französische Jugendbegegnungsmaßnahmen zu unterstützen. Diese Mittel werden in Form von Zuschüssen bzw. Zuweisungen an freie bzw. öffentliche Träger weitergeleitet.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 633 72 | 276 | Zuweisungen für deutsch-französische Begegnungsmaßnahmen an öffentliche Träger | 0 | 0 | 0 |
| 684 72 | 276 | Zuschüsse für deutsch-französische Begegnungsmaßnahmen an freie Träger | 30.837 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|

| | | |
|---|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 132.800 | 144.400 |
|---|---------|---------|

05
05 160

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 10.100 | 5.300 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 83.900 | 89.300 |
| Gesamteinnahme | | | 94.000 | 94.600 |
| Ausgaben | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 1.306.100 | 1.347.900 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 153.700 | 141.100 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.848.900 | 1.398.500 |
| Gesamtausgabe | | | 3.308.700 | 2.887.500 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.214.700 | -2.792.900 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Das Sozialpädagogische Fortbildungswerk dient der landesweiten Fortbildung sozialpädagogischer Fachkräfte in den Arbeitsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -.

Es werden Fortbildungen für Praktiker und Multiplikatoren in vier Schwerpunktbereichen angeboten:

- Kindertagesbetreuung,
- Familienhilfen und Beratungsdienste der Ämter,
- Hilfe zur Erziehung,
- offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit.

Übergreifender Schwerpunkt ist die Entwicklung der Methoden sozialpädagogischer Fort- und Weiterbildung. Darüber hinaus kooperiert das Fortbildungswerk mit freien Bildungsträgern im Bereich der Jugendhilfe und der Sozialpädagogik und erbringt Serviceleistungen für regionale Fortbildung.

Das Sozialpädagogische Fortbildungswerk hat seinen Sitz in Blankensee. Die Planung beruht auf einer Gesamtkapazität von ca. 58 Plätzen. Die Belegungen durch Eigenkurse und Gastgruppen sind saisonal abhängig.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 111 10 | 261 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 100 | 100 |
| 119 10 | 261 | Sonstige Einnahmen | 15 | 100 | 100 |
| 124 10 | 261 | Mieten und Pachten | 452 | 200 | 200 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|-------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 0 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 200 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 0 |
| | Summe | 200 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 125 10 | 261 | Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung und Unterkunft | 132.805 | 131.700 | 131.700 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|----------------|
| 1. | Verpflegungsgeld von Bediensteten | 3.500 |
| 2. | Unterkunft bei Eigenkursen | 22.300 |
| 3. | Verpflegung bei Eigenkursen | 58.000 |
| 4. | Unterkunft bei Gastgruppen | 19.000 |
| 5. | Verpflegung bei Gastgruppen | 23.800 |
| 6. | Sonstige Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb | 5.100 |
| | Summe | 131.700 |

| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | | 132.100 | 132.100 |
|---------------|--|---------|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 261 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 91.968 85.000 92.300

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 92.300 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 92.300 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|----------|------|----------|----------|
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 0 | 1 |
| Direktor des Sozialpädagogischen Fortbildungswerkes | A15 | hD | 1 | 0 |
| Regierungsrat | A13 | hD | 1 | 1 |
| Regierungsamtmann | A11 | gD | 1 | 1 |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 1 | 1 |
| gesperrt: 1 kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 5 | 5 |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellenumbenennungen:

| | | |
|---|--------|---|
| 1 | A15 gD | von Direktor des Sozialpädagogischen Fortbildungswerkes nach Regierungsdirektor |
| 1 | | |
| 1 | | |

425 10 261 **Vergütungen der Angestellten** 452.775 402.300 456.800

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|----------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 456.800 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 456.800 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|--|----------|----------|
| IIa | gD | 2 | 2 |
| III | gD | 3 | 3 |
| gesperrt: | 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| VIb | mD | 1 | 1 |
| gesperrt: | 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| VII-IXb | mD | 1 | 1 |
| IXb | eD | 2 | 2 |
| gesperrt: | 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| Zusammen: | | 9 | 9 |

426 10 261 Löhne der Arbeiter 301.655 281.000 302.900

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|----------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - Arbeiter | 302.900 |
| 1.2 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 302.900 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|----------|
| MTL 4 | 3 | 3 |
| MTL 3 | 5 | 5 |
| Zusammen: | 8 | 8 |

Summe HGr. 4: 768.300 852.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 261 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 25.224 11.600 10.500

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 3.700 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 1.700 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 |
| 4. Sonstiges | 100 |
| Summe | 10.500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

511 20 261 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 11.243 12.700 11.400

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Postgebühren | 6.400 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 5.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| | Summe | 11.400 |

514 10 261 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 53.837 60.200 54.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 51.400 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| | Summe | 54.000 |

Weniger wegen der allgemeinen Einsparungserfordernisse.

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2003 | | Soll 2004 | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | gesamt | geleast | gesamt | geleast |
| PKW | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arbeitsmaschine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zusammen | 2 | 1 | 2 | 1 |

517 10 261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 87.573 76.400 76.400

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------|
| 1. | Heizung | 15.300 |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 30.600 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 30.000 |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 0 |
| 5. | Bewachungskosten | 0 |
| 6. | Sonstiges | 500 |
| | Summe | 76.400 |

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 4.229 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche

518 20 261 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0 0 0

518 30 261 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 1.591 1.700 1.700

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
518 30

Erläuterungen:

| | | 2003 | 2004 | |
|--|--|------|-----------|-----|
| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | | | vorhanden | neu |
| PKW | | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 | 1 |

519 10 261 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 8.854 2.300 2.100

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 2.100 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 |
| Summe | | 2.100 |

525 10 261 Aus- (und Fort)bildung 3.749 2.100 1.900

526 10 261 Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 92.710 86.900 78.200

Erläuterungen:

Veranschlagt für Honorare der Gastdozenten gemäß Honorarordnung des MBJS.

527 10 261 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 1.774 2.100 1.800

531 10 261 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 7.246 8.700 8.200

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Jahresfortbildungsprogramm | 7.200 |
| 2. | Tagungs- und Seminarmaterialien | 1.000 |
| Summe | | 8.200 |

546 30 261 Sonstige Verwaltungsausgaben 0 0 30.000

Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Umzug des SPFW nach Ludwigsfelde-Struveshof.

Summe HGr. 5: 264.700 276.200

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 10 261 Mitgliedsbeiträge an Fachverbände 161 200 200

Erläuterungen:

Für die Arbeit des Sozialpädagogischen Fortbildungswerks ist die Mitgliedschaft in überregionalen Verbänden unerlässlich.

Summe HGr. 6: 200 200

05
05 161

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--|------------------|------------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | |
| | | Einnahmen | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 132.100 | 132.100 |
| | | Gesamteinnahme | 132.100 | 132.100 |
| | | Ausgaben | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | 768.300 | 852.000 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 264.700 | 276.200 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 200 | 200 |
| | | Gesamtausgabe | 1.033.200 | 1.128.400 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -901.100 | -996.300 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 220 **Regionalschulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Das Kabinett hat am 05.12.2000 beschlossen, mit Wirkung vom 01.01.2002 die bisherigen 18 staatlichen Schulämter zu 6 regional zuständigen staatlichen Schulämtern zusammenzufassen.

Die Standorte sind: - Brandenburg an der Havel

- Cottbus
- Eberswalde
- Frankfurt (Oder)
- Perleberg
- Wünsdorf

Die Einnahmen und Ausgaben dieser Ämter werden seit 2002 bei Kapitel 05 220 veranschlagt.

Die Ansätze, insbesondere der Hauptgruppen 5 und 8, wurden auf der Basis der Erfahrungen der Haushaltswirtschaft 2002/2003 den tatsächlichen Erfordernissen angenähert. Die Veränderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen (Mehr und Weniger) wurden überwiegend an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre (insbesondere 2002), unter Berücksichtigung von Sondertatbeständen, orientiert. Die Erst- bzw. Neuausstattung der Regionalschulämter konnte im Wesentlichen im Haushaltsjahr 2002 abgeschlossen werden.

| Titelgruppen |
|---------------------|
| Einnahmen |

TGr. 61 - Regionalschulamts Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel

| | | | | |
|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 111 61 | 111 Gebühren, sonstige Entgelte | 247 | 1.000 | 1.000 |
| 112 61 | 111 Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 61 | 111 Sonstige Einnahmen | 0 | 200 | 200 |
| 124 61 | 111 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 61 | 111 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 500 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | 1.800 | 1.800 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

TGr. 62 - Regionalschulamts Uckermark, Barnim

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 111 62 | 111 Gebühren, sonstige Entgelte | 1.409 | 1.000 | 1.500 |
| 112 62 | 111 Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 62 | 111 Sonstige Einnahmen | 143 | 200 | 200 |
| 124 62 | 111 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 62 | 111 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 200 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | 1.800 | 2.000 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 63 - Regionalschulamt Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 111 63 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.551 | 1.000 | 1.500 |
| 112 63 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 63 | 111 | Sonstige Einnahmen | 0 | 200 | 200 |
| 124 63 | 111 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 63 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 200 |

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 1.800 2.000

TGr. 64 - Regionalschulamt Cottbus, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|
| 111 64 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 7.007 | 1.000 | 6.500 |
| 112 64 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 64 | 111 | Sonstige Einnahmen | 47.032 | 200 | 200 |
| 124 64 | 111 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 64 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 500 |

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 1.800 7.300

TGr. 65 - Regionalschulamt Teltow-Fläming, Landkreis Dahme-Spreewald

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|
| 111 65 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 481 | 1.000 | 1.000 |
| 112 65 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 65 | 111 | Sonstige Einnahmen | 390 | 200 | 200 |
| 124 65 | 111 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 65 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 200 |

05
05 220 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65 | 1.800 | 1.500 |
|-------------------------------------|-------|-------|

TGr. 66 - Regionalschulamt Brandenburg, Havelland, Potsdam, Potsdam-Mittelmark

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|
| 111 66 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 112 66 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen | 0 | 100 | 100 |
| 119 66 | 111 | Sonstige Einnahmen | 101 | 200 | 200 |
| 124 66 | 111 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 132 66 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 500 | 500 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66 | 1.800 | 1.800 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|--|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 10.800 | 16.400 |
|--|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|------------|-----------|
| 422 10 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 4.422.396 | 11.710.000 | 4.999.000 |
|--------|-----|--|-----------|------------|-----------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 4.999.000 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 4.999.000 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|------------|------------|
| Oberschulrat | A16 | hD | 6 | 6 |
| Oberschulrat -als Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind- | ¹⁾ A16 | hD | 6 | 6 |
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 6 | 6 |
| Oberschulrat -bei einer Landesbehörde- | A15 | hD | 24 | 24 |
| Schulrat -bei einer Landesbehörde- | A14 | hD | 63 | 60 |
| gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Schulpsychologierat | A13 | hD | 38 | 38 |
| gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungsoberamtsrat | A13 | gD | 8 | 8 |
| davon kw: 2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | | |
| Regierungsamtsrat | A12 | gD | 7 | 7 |
| Regierungsamtsmann | A11 | gD | 21 | 21 |
| davon kw: 1 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | | |
| Regierungsoberinspektor | A10 | gD | 122 | 122 |
| davon kw: 28 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | | |
| gesperrt: 5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungsinspektor | A9 | gD | 8 | 8 |
| davon kw: 2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | | |
| gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Regierungshauptsekretär | A8 | mD | 42 | 42 |
| davon kw: 2 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | | |
| gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | | |
| Zusammen: | | | 351 | 348 |

Leerstellen:

| | | | | |
|---|-----|----|----------|----------|
| Oberschulrat -als Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind- | A16 | hD | 1 | 1 |
| Schulrat -bei einer Landesbehörde- | A14 | hD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | | 2 | 2 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk | | | |
| <u>2</u> | A14 hD | Schulrat -bei einer Landesbehörde- | kw 31.12.2003 wegen PEK |
| <u>2</u> | Abgänge infolge kw-Vermerk | | |
| <u>2</u> | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>-2</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| <u>1</u> | A14 hD | Schulrat -bei einer Landesbehörde- | Umsetzung nach 05 130 / 422 10 |
| <u>1</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| <u>1</u> | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>-1</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 425 10 | 111 Vergütungen der Angestellten | 11.315.003 | 2.370.000 | 12.200.000 |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 12.200.000 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 12.200.000 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|------|-----------|-----------|
| Ib | hD | 2 | 2 |
| Ila | hD | 1 | 1 |
| III | gD | 5 | 5 |
| IVa | gD | 12 | 12 |
| Vb | gD | 1 | 1 |
| Vc | mD | 20 | 20 |
| davon kw: 8 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | |
| gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| VIb | mD | 26 | 26 |
| davon kw: 6 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | | |
| gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | | |
| VIII | eD | 5 | 5 |
| Zusammen: | | 72 | 72 |

05
05 220
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

426 10 111 Löhne der Arbeiter 108.708 320.000 297.200

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - Arbeiter | 297.200 |
| 1.2 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 297.200 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|--|-----------|-----------|
| MTL 4 | 12 | 12 |
| davon kw: 4 im Jahr 2005 kw zum 31.12.2005 wegen PEK | | |
| gesperrt: 5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004 | | |
| Zusammen: | 12 | 12 |

427 10 111 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0 0

Summe HGr. 4: 14.400.000 17.496.200

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 61 - Regionalschulamt Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 511 61 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände | 76.562 | 93.800 | 64.900 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 43.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 13.800 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.300 |
| 4. | Sonstiges | 800 |
| Summe | | 64.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 514 61 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.986 | 5.200 | 1.900 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 900 |
| Summe | | 1.900 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 517 61 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------|---------|--------|
| 518 61 | 111 | Mieten und Pachten | 56.855 | 143.400 | 63.000 |
|--------|-----|---------------------------|--------|---------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-------------|---------------|
| 1. | Bürogebäude | 52.700 |
| 2. | Geräte | 6.800 |
| 3. | PKW | 2.000 |
| 4. | Sonstiges | 1.500 |
| Summe | | 63.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------|-------|
| 519 61 | 111 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 0 | 5.200 | 2.500 |
|--------|-----|--|---|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 2.500 |
| Summe | | 2.500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

526 61 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 3.129 9.400 4.700

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

527 61 111 Dienstreisen 62.896 50.600 65.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 50.000 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 15.000 |
| Summe | | 65.000 |

531 61 111 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 111 4.800 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

546 61 111 Sonstiges 11.791 14.400 2.900

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 61 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 105.189 16.500 6.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 343.300 210.900

TGr. 62 - Regionalschulamt Uckermark, Barnim

511 62 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände 64.887 74.600 55.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 34.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 7.600 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000 |
| 4. | Sonstiges | 3.400 |
| Summe | | 55.000 |

514 62 111 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.259 3.400 2.000

05
05 220 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
514 62

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.900 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 100 |
| Summe | | 2.000 |

517 62 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 62 111 Mieten und Pachten 144.815 95.200 160.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Bürogebäude | 147.700 |
| 2. | Geräte | 7.800 |
| 3. | KfZ | 2.000 |
| 4. | Sonstiges | 2.500 |
| Summe | | 160.000 |

519 62 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 309 3.400 1.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 1.000 |
| Summe | | 1.000 |

526 62 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 338 7.500 1.900

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

527 62 111 Dienstreisen 33.557 33.600 33.600

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 25.000 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 8.600 |
| Summe | | 33.600 |

531 62 111 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 3.800 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
531 62

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|
| 546 62 | 111 | Sonstiges | 31.775 | 11.400 | 1.700 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|-------|
| 812 62 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 65.449 | 11.000 | 5.500 |
|--------|-----|---|--------|--------|-------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | 243.900 | 260.700 |
|-------------------------------------|---------|---------|

TGr. 63 - Regionalschulamt Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---------|--------|
| 511 63 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände | 87.021 | 106.000 | 91.800 |
|--------|-----|---|--------|---------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 61.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 17.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.800 |
| 4. | Sonstiges | 8.000 |
| Summe | | 91.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 514 63 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.367 | 5.500 | 4.000 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 3.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 500 |
| Summe | | 4.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|--------|
| 517 63 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 22.138 | 0 | 54.500 |
|--------|-----|--|--------|---|--------|

05
05 220 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Regionalenschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
517 63

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Hausreinigung | 12.000 |
| 2. | Heizung | 20.000 |
| 3. | Strom | 10.000 |
| 4. | Wasser | 6.000 |
| 5. | Sonstiges | 6.500 |
| Summe | | 54.500 |

518 63 111 Mieten und Pachten 75.786 153.400 109.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Bürogebäude | 97.200 |
| 2. | Geräte | 8.000 |
| 3. | KfZ | 2.000 |
| 4. | Sonstiges | 1.800 |
| Summe | | 109.000 |

519 63 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden
und Räumen 4.750 5.500 5.500

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 5.500 |
| Summe | | 5.500 |

526 63 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 381 10.700 4.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

527 63 111 Dienstreisen 53.495 54.100 54.100

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 40.000 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 14.100 |
| Summe | | 54.100 |

531 63 111 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 5.400 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
531 63

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|
| 546 63 | 111 | Sonstiges | 14.346 | 16.200 | 6.000 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 812 63 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 92.316 | 17.600 | 10.000 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63 | | | 374.400 | 338.900 |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|

TGr. 64 - Regionalschulamt Cottbus, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---------|---------|
| 511 64 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 92.940 | 143.000 | 136.000 |
|--------|-----|---|--------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 92.000 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 15.000 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.000 |
| 4. | Sonstiges | 9.000 |
| Summe | | 136.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 514 64 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.731 | 7.000 | 6.000 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 500 |
| Summe | | 6.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|--------|
| 517 64 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 20.952 | 0 | 28.500 |
|--------|-----|--|--------|---|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Hausreinigung | 25.000 |
| 2. | Sonstiges | 3.500 |
| Summe | | 28.500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

518 64 111 Mieten und Pachten 165.435 195.600 221.700

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|-------------|-------------|
| 1. | Bürogebäude | 206.700 |
| 2. | Geräte | 13.000 |
| 3. | KfZ | 2.000 |
| Summe | | 221.700 |

519 64 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 217 7.000 4.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|---|-------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 4.000 |
| Summe | | 4.000 |

526 64 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 611 14.400 6.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

527 64 111 Dienstreisen 68.082 69.000 69.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 54.500 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 14.500 |
| Summe | | 69.000 |

531 64 111 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 7.300 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

546 64 111 Sonstiges 26.984 21.800 2.300

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 64 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 145.083 22.400 5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 487.500 478.500

TGr. 65 - Regionalschulamt Teltow-Fläming, Landkreis Dahme-Spreewald

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 511 65 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 43.582 | 67.400 | 53.200 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 30.100 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 18.100 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.300 |
| 4. | Sonstiges | 2.700 |
| Summe | | 53.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|
| 514 65 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 705 | 3.700 | 2.700 |
|--------|-----|---|-----|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2.500 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 200 |
| Summe | | 2.700 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|---|
| 517 65 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 51.200 | 0 |
|--------|-----|--|---|--------|---|

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden von der hausverwaltenden Dienststelle getragen.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------|--------|-------|
| 518 65 | 111 | Mieten und Pachten | 4.544 | 15.300 | 9.000 |
|--------|-----|--------------------|-------|--------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-------------|--------------|
| 1. | Bürogebäude | 0 |
| 2. | Geräte | 7.000 |
| 3. | KfZ | 2.000 |
| Summe | | 9.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 519 65 | 111 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

Erläuterungen:

Die notwendigen Ausgaben werden von der titelverwaltenden Dienststelle getragen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----|-------|-------|
| 526 65 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 75 | 6.800 | 6.400 |
|--------|-----|--|----|-------|-------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
526 65

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 527 65 | 111 | Dienstreisen | 26.036 | 36.500 | 32.800 |
|--------|-----|--------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|---------------|
| 1. | | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | | 23.700 |
| 2. | | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | | 9.100 |
| Summe | | | | 32.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|---|
| 531 65 | 111 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 129 | 3.400 | 0 |
|--------|-----|---|-----|-------|---|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|
| 546 65 | 111 | Sonstiges | 16.658 | 10.300 | 3.200 |
|--------|-----|-----------|--------|--------|-------|

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 812 65 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 72.225 | 11.900 | 11.300 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65 | 206.500 | 118.600 |
|-------------------------------------|---------|---------|

TGr. 66 - Regionalschulamt Brandenburg, Havelland, Potsdam, Potsdam-Mittelmark

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 511 66 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 102.262 | 129.000 | 122.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|---|--|----------------|
| 1. | | Geschäftsbedarf | | 92.000 |
| 2. | | Bücher, Zeitschriften | | 10.000 |
| 3. | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 15.000 |
| 4. | | Sonstiges | | 5.000 |
| Summe | | | | 122.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 514 66 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.367 | 6.400 | 6.400 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

05
05 220 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
514 66

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5.400 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 300 |
| 4. | Sonstiges | 500 |
| Summe | | 6.400 |

517 66 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 34.004 0 38.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-----------|---------------|
| 1. | Strom | 13.000 |
| 2. | Heizung | 17.000 |
| 3. | Bewachung | 8.000 |
| Summe | | 38.000 |

518 66 111 Mieten und Pachten 209.574 179.400 220.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-------------|----------------|
| 1. | Bürogebäude | 204.000 |
| 2. | Geräte | 14.000 |
| 3. | KfZ | 2.000 |
| Summe | | 220.000 |

519 66 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 116 6.400 6.000

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 0 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 6.000 |
| Summe | | 6.000 |

526 66 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 2.162 13.000 13.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das Schulamt die Prozesskosten.

527 66 111 Dienstreisen 53.784 63.400 60.000

noch zu
527 66

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------|
| 1. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 42.600 |
| 2. | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 17.400 |
| | Summe | 60.000 |

Erläuterungen:
Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulamtes.

Erläuterungen:
Verwaltungsausgaben des Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

Erläuterungen:
Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Geräte | 140.000 |
| | Summe | 140.000 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 17.000 |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 3.000 |
| | Summe | 20.000 |

| | | | | |
|--------|--|---------|---|---------|
| 538 99 | 111 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 174.663 | 0 | 181.500 |
|--------|--|---------|---|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
538 99

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Softwarepflege | 90.000 |
| 2. | Hardwarewartung | 10.200 |
| 3. | Externe Dienstleistungen | 81.300 |
| Summe | | 181.500 |

812 99 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 395.337 20.500 42.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 20.400 | | | 20.400 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | 52 | | | 52 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 20.452 | | | 20.452 |

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 05 020 / 812 99 | 20.452 | 20.500 |
| Zusammen | 20.452 | 20.500 |

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen und notwendige Erweiterungen.

Mittel werden bei den Staatlichen Schulämter veranschlagt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99) 111 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation 0
umgesetzt nach 05 020 / 546 15

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99 | 20.500 | 383.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 2.120.500 | 2.286.200 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Regionalschulämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | 10.800 | 16.400 |
| HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 10.800 | 16.400 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | 14.400.000 | 17.496.200 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | 2.000.000 | 2.187.400 |
| HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 120.500 | 98.800 |
| HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 16.520.500 | 19.782.400 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -16.509.700 | -19.766.000 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 111 10 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 7.363 | 2.000 | 8.500 |
|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

Vereinnahmung der Gebühren für Nichtschülerprüfungen gemäß § 33 der Nichtschülerprüfungsverordnung.

Mehr wegen der gestiegenen Zahl der Nichtschülerprüfungen insbesondere durch Bewerber von noch nicht anerkannten Ersatzschulen sowie von Ergänzungsschulen.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-------|--------|---|
| 119 10 | 111 | Sonstige Einnahmen | 7.778 | 30.000 | 0 |
|--------|-----|--------------------|-------|--------|---|

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Istergebnis.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 119 11 | 111 | Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Schulbaumittel | 20.324 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

Erläuterungen:

Weniger, nachdem die bisherige Form der Schulbauförderung im Jahr 1999 ausgelaufen und die Verwendungsnachweisprüfung abgeschlossen ist.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|--------|--|--------|
| 119 15 neu | 111 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 68.965 | | 30.000 |
|---------------|-----|----------------------------|--------|--|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|---|---|
| 153 10 | 111 | Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.640 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|-------|---|---|

Erläuterungen:

Weniger, nachdem die bisherige Form der Schulbauförderung im Jahr 1999 ausgelaufen und die Verwendungsnachweisprüfung abgeschlossen ist.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|-----------|
| 173 10 | 129 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.336.216 | 10.060.000 | 7.030.100 |
|--------|-----|---|------------|------------|-----------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Tilgung der im Rahmen der Schulbauförderung in den Jahren 1991 bis 1999 ausgereichten Darlehen. Weniger wegen geringerer Tilgungen von Darlehen entsprechend der Vertragslage.

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| Aus Titelgruppen | 10.000 | 0 |
|-------------------------|---------------|----------|

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| Summe HGr. 1: | 10.102.000 | 7.068.600 |
|---------------|------------|-----------|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|--|--|---|
| 282 81 neu | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | | | 0 |
|---------------|-----|-----------------------------------|--|--|---|

Siehe Vermerk bei Titel 685 30

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 287 10 | 129 | Zuweisungen der EU im Rahmen des S O K R A T E S - Programmes | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|---|---|---|

Siehe Vermerk bei Titel 547 10.

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zum Titel 547 10.

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Aus Titelgruppen | 286.100 | 204.400 |
|-------------------------|----------------|----------------|

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 300 **Schulen gemeinsam**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Summe HGr. 2: | 286.100 | 204.400 |
|---------------|---------|---------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | |
|---------------|-----|---|----------|
| 331 10 | 129 | Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Sonderförderprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" | 0 |
|---------------|-----|---|----------|

neu

Siehe Vermerk bei Titel 883 10.

| | | |
|---------------|---|---|
| Summe HGr. 3: | 0 | 0 |
|---------------|---|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Einnahmen |

TGr. 70 - Deutsch-Polnische Schulprojekte

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 286 70 | 141 | Sonstige Erstattungen aus Ausland | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

Siehe Vermerk zur Titelgruppe 70.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Kostenbeteiligungen der Republik Polen an den Deutsch-Polnischen Schulprojekten.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 70 | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|---|---|

TGr. 80 - Durchführung von Schul- und Modellversuchen

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zu den Titeln 231 80, 232 80 und 282 80 dieses Kapitels. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von BLK Modellversuchen sowie Landesmodell- und Schulversuchen. Modellversuche und Schulversuche sollen neue und innovative Ansätze im Bildungswesen entwickeln und erproben und damit wichtige Entscheidungshilfen für dessen weitere Entwicklung geben. Sie werden im Allgemeinen wissenschaftlich begleitet. BLK-Modellversuche werden i.d.R. auf eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren angelegt und werden auf Vorschlag der BLK anteilig mit 50 v.H. durch den Bund gefördert. Die Durchführung von BLK-Modellversuchsvorhaben erfolgt im Rahmen von länderübergreifenden Programmen der BLK. Die Laufzeit von Landesmodellversuchen richtet sich nach der vom MBJS für jedes Einzelvorhaben festzustellenden Notwendigkeit. Sie werden aus Landesmitteln und ggf. zusätzlich eingeworbenen Fördermitteln finanziert.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|--------|--------|
| 231 80 | 129 | Beteiligungen des Bundes an Schul- und Modellversuchen | 219.658 | 71.500 | 62.300 |
|--------|-----|---|---------|--------|--------|

Siehe Vermerk zur Titelgruppe 80.

Erläuterungen:

Nach der zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen Rahmenvereinbarung zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bildungswesen vom 7. Mai 1971, der das Land Brandenburg mit Wirkung zum 31.12.1990 beigetreten ist, werden auf Empfehlung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) Vereinbarungen gemäß Artikel 91 b GG über die finanzielle Förderung durch den Bund (i.d.R. 50 v.H.) getroffen. Seit dem Haushaltsjahr 1998 erfolgt die Förderung von Modellversuchen der Länder auf Beschluss der BLK im Rahmen von Programmen, die von zentralen Trägern koordiniert, evaluiert und wissenschaftlich begleitet werden. Ein Teil der Komplementärmittel des Bundes wird durch die Träger zentral vereinnahmt. Die Ausgaben für die mit Bundesmitteln geförderten Modellversuche sind in der Titelgruppe 80 dieses Kapitels sowie bei anderen Haushaltstiteln des Einzelplans 05 ausgebracht (insbes. Personalausgaben für beteiligte Lehrer). Weniger in Anpassung an die Modellversuchsplanung.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|--------|
| 232 80 | 129 | Sonstige Zuweisungen von anderen Bundesländern zu Schul- und Modellversuchen | 203.139 | 106.300 | 36.600 |
|--------|-----|---|---------|---------|--------|

Siehe Vermerk zur Titelgruppe 80.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuweisungen anderer Bundesländer, die als federführendes Land für BLK-Programme Bundesmittel an das Land Brandenburg zur Durchführung von Modellversuchen im Rahmen der BLK-Programme weiterreichen.

Weniger in Anpassung an die Modellversuchsplanung.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 282 80 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für modellhafte Vorhaben | 207.334 | 108.300 | 105.500 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Siehe Vermerk zur Titelgruppe 80.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuweisungen Dritter auf Grund von Beteiligungen an Schul- und Modellversuchen im Land Brandenburg bzw. für die Vereinnahmung der anteiligen Bundesmittel zur Beteiligung des Landes Brandenburg an BLK-Programmen, die durch Koordinierungsstellen im Rahmen der Programmförderung zentral vereinnahmt und an die beteiligten Bundesländer weitergeleitet werden. Weniger in Anpassung an die Modellversuchsplanung.

05
05 300 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80 | 286.100 | 204.400 |
|-------------------------------------|---------|---------|

TGr. 85 - Ausstattung von Schulen mit neuen Medien / Schulprogramm "Neue Medien"

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|--------|---|
| 119 85 | 129 | Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstattung von Schulen mit neuen Medien | 1.288.178 | 10.000 | 0 |
|--------|-----|--|-----------|--------|---|

Siehe Vermerk zur Titelgruppe 85.

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85 | 10.000 | 0 |
|-------------------------------------|--------|---|

| | | |
|--|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 296.100 | 204.400 |
|--|---------|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 129 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 4.368.880 3.574.600 6.490.000

Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf die Schuljahre 2003/2004 und 2004/2005.
Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 6.491.500 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 6.491.500 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|------|------------|------------|
| Studienrat | A13 | hD | 183 | 183 |
| Lehrer | A12 | gD | 317 | 317 |
| Zusammen: | | | 500 | 500 |

427 10 153 **Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** 15.944 7.700 40.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Zusammenhang mit Prüfungen für Nichtschüler anfallen. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage der vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erlassenen Honorarordnung. Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

427 20 129 **Vergütungen und Löhne für Aushilfen** 47.088.100 0 0

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2002.

462 10 129 **Globale Minderausgabe für Personalausgaben** 0 -18.000.000 0

462 11 111 **Globale Minderausgabe für Personalausgaben** 0 -2.963.400 0

462 12 neu 129 **Globale Minderausgabe (Aufwuchs Privatschulen)** 0

Aus Titelgruppen 498.200 237.200

Summe HGr. 4: -16.882.900 6.767.200

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 10 129 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** 665.477 820.000 780.000

05
05 300
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
527 10

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Allgemeine Dienstreisen des pädagogischen Personals in kommunalen und staatlichen Schulen | 560.000 |
| 2. | Reisekostenvergütungen bei Schulwanderungen und -fahrten | 220.000 |
| Summe | | 780.000 |

539 10 111 Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen 14.540 23.000 23.000

Erläuterungen:

Gemäß § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes werden die notwendigen Sach- und Personalausgaben des Landesschülerrates vom Land getragen.

Veranschlagt sind:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäfts- und Bewirtschaftungskosten für das Büro des Landesschülerrates | 8.100 |
| 2. | Sachkosten für die Durchführung von Landesdelegiertenkonferenzen, Seminaren, Vorträgen und sonstige Veranstaltungen | 7.300 |
| 3. | Entschädigungen und Fahrtkostenerstattungen | 7.600 |
| Summe | | 23.000 |

539 20 111 Förderung der überörtlichen Arbeit der Landesräte 30.610 34.800 34.800

Erläuterungen:

Gemäß § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes werden die notwendigen Sach- und Personalausgaben des Landesschulbeirates und der Landesräte der Eltern und Lehrkräfte vom Land getragen.

Veranschlagt sind:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Entschädigungen und Fahrtkostenerstattungen | 27.700 |
| 2. | Sachkosten für die Durchführung von Seminaren, Vorträgen und sonstige Veranstaltungen sowie für die Herstellung von Informationsmaterial | 6.300 |
| 3. | Mitgliedsbeiträge an die Bundeselternvertretung | 800 |
| Summe | | 34.800 |

547 10 129 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des SOKRATES-Programms der EU 0 0 0

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen beim Titel 287 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Ausgaben des Landes Brandenburg im Rahmen der Beteiligung an dem SOKRATES-Programm der Europäischen Union. Dem Land entstehende Kosten, z.B. für die Durchführung von Informationsveranstaltungen zu SOKRATES, werden von der EU in voller Höhe erstattet (vergleiche Titel 287 10).

547 20 117 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Telekollegs 3.680 4.100 5.000
neu

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
547 20

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 05 370 / 547 10 | 3.680 | 4.100 |
| Zusammen | 3.680 | 4.100 |

Veranschlagt sind die Sachkosten für das Telekolleg. Im Telekolleg ist der Erwerb der Fachhochschulreife im Medienverbund möglich.

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Aus Titelgruppen | 2.865.100 | 1.846.800 |
| Summe HGr. 5: | 3.747.000 | 2.689.600 |

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|---|
| 623 10 | 129 | Schuldendiensthilfen zur Zinssubvention bei der Förderung von Investitionen im Bereich der Schulbauförderung öffentlicher Schulträger | 1.712.828 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|-----------|---|---|

Erläuterungen:

Der Titel dient zur Ausbringung der Ist-Ausgaben 2002.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 632 10 | 129 | Erstattung eines pauschalen Gastschulbeitrages für den Besuch Brandenburger Schülerinnen und Schüler in öffentlichen Schulen in Berlin | 5.112.919 | 5.113.000 | 5.113.000 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

Für Brandenburger Schülerinnen und Schüler, die öffentliche Schulen in Berlin besuchen, zahlt das Land Brandenburg gemäß der Vereinbarung über Gegenseitigkeit beim Besuch von Schulen in öffentlicher Trägerschaft zwischen den Regierungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 21. November 1997, geändert durch Vereinbarung vom 12.12.2000, einen pauschalen Betrag zur Abgeltung von Mehraufwand. Die Beträge wurden wegen eines erheblichen Anstiegs der Schülerzahlen gemäß § 1 der Vereinbarung vom 12.12.2000 neu festgesetzt.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|--------|--------|---|
| 633 10 neu | 117 | Zuweisungen an die Stadt Cottbus | 70.000 | 65.900 | 0 |
|---------------|-----|----------------------------------|--------|--------|---|

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 05 370 / 633 10 | 70.000 | 65.900 |
| Zusammen | 70.000 | 65.900 |

Kostenerstattung für die Durchführung des Sonderlehrgangs für Spätaussiedler im Rahmen des Cottbus-Kollegs in Trägerschaft der Stadt Cottbus.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 681 10 | 141 | Zuschüsse für Berufsschülerinnen und -schüler zu den Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterkunft | 613.324 | 590.200 | 530.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse an Berufsschülerinnen und Berufsschüler (Auszubildende) aus Brandenburg zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung beim Besuch der Berufsschule, wenn eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann. Die Förderung erfolgt gemäß Richtlinien auf der Grundlage von § 115 Satz 2 und 3 Brandenburgisches Schulgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|
| 681 20 | 141 | Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler in Schulen mit besonderem Profil bei notwendiger auswärtiger Unterkunft | 91.044 | 70.000 | 0 |
|--------|-----|--|--------|--------|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
681 20

Erläuterungen:

Der Titel dient zur Ausbringung der Ist-Ausgaben 2002.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 681 30 | 129 | Unterhaltszuschüsse für ausländische Fremdsprachenassistenten | 159.036 | 164.100 | 164.400 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für englische, französische und polnische Assistenten.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 684 10 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kinder von Schiffen, Zirkusangehörigen und Schaustellern, bei denen die Erziehungsberechtigten ihres Berufes wegen ständig auf Fahrt bzw. Reisen sind, zur Unterstützung bei der Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln in Anlehnung an § 19 Abs. 6 Satz 4 Brandenburgisches Schulgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 685 10 | 129 | Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts | 2.008.000 | 2.028.000 | 2.048.000 |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Fortführung des evangelischen Religionsunterrichts entsprechend § 9 Abs. 2 und 3 Brandenburgisches Schulgesetz und der mit den Kirchen geschlossenen Vereinbarung vom 01.08.2002

Mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------------|
| 685 20 neu | 129 | Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts | 167.000 | | 560.000 |
|---------------|-----|---|----------------|--|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die katholische Kirche (Erzbistum Berlin, Bistum Magdeburg, Bistum Görlitz) zur Durchführung des katholischen Religionsunterrichts entsprechend § 9 Abs. 2 und 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes und der mit den Kirchen geschlossenen Vereinbarung vom 01.08.2002.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|--|--|----------|
| 685 30 neu | 129 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | 0 |
|---------------|-----|----------------------------------|--|--|----------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen des Titel 282 81 für Modellvorhaben geleistet werden, die vollständig von Dritten (Bund, Länder und andere) finanziert werden.

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Aus Titelgruppen | 719.800 | 742.000 |
|-------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 6: | 8.752.500 | 9.158.900 |
|---------------|------------------|------------------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|----------|
| 883 10 neu | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen im Rahmen des Förderprogramms " Zukunft, Bildung und Betreuung" | | | 0 |
|---------------|-----|--|--|--|----------|

Erläuterungen:

Einnahmen beim Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben des Titels verwendet werden.

| | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| Aus Titelgruppen | 140.000 | 0 |
|-------------------------|----------------|----------|

| | | |
|---------------|----------------|----------|
| Summe HGr. 8: | 140.000 | 0 |
|---------------|----------------|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 60 - Internationaler und nationaler Schüleraustausch

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt für internationale und nationale Schülerbegegnungen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---------|---------|
| 547 60 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 633 60 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für nationale und internationale Begegnungen | 24.437 | 247.700 | 167.700 |

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen, z.B. für:

- Fahrtkosten Brandenburgischer Schülerdelegationen,
- Verpflegungs- und Unterbringungskosten,
- Nebenkosten.

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage einer Richtlinie.

Weniger in Folge der Konsolidierungserfordernisse.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|---|
| 684 60 | 129 | Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen | 211.223 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---------|---|---|

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zum Titel 633 60.

Insbesondere vorgesehen für Zuschüsse an die Fördervereine von Schulen.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 60 | | | 247.700 | 167.700 | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|

TGr. 65 - Aufwendungen für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Vergleiche Vermerk bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 82 und 90 sowie Kapitel 05 300 Titelgruppe 85.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Maßnahmen zusammengestellt, die teilweise bereits bisher aus dem Stellenplan der Lehrkräfte finanziert wurden, für deren Durchführung aber Nicht-Lehrkräfte herangezogen werden müssen. Teilweise soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass auch Nicht-Lehrkräfte für die Wahrnehmung dieser Aufgaben eingesetzt werden können. Darüber hinaus sollen Teile der für die Unterstützungssysteme (Moderatoren, Koordinatoren, Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen) zur Verfügung stehenden VZE genutzt werden, um die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität des Unterrichts sowie Vorhaben der Bildungsoffensive zu finanzieren.

Die in dieser Titelgruppe ausgebrachten Mittel sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Abdeckung von Fachunterricht an beruflichen Schulen durch Nicht-Lehrkräfte
- Durchführung von muttersprachlichem Unterricht gemäß Eingliederungsverordnung durch Nicht-Lehrkräfte
- Durchführung schulischer Projekte im Rahmen der Arbeit der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländer (RAA) durch Nicht-Lehrkräfte (siehe Vermerk bei Kapitel 05 020 TGr. 82)
- Durchführung von unterrichtsergänzenden Veranstaltungen (außerhalb der Stundentafel) im Rahmen des Ganztagsunterrichts durch Nicht-Lehrkräfte
- Nutzung von Vollezeiteinheiten aus den Unterstützungssystemen zur Finanzierung von Maßnahmen der
 - Fortbildung der Lehrkräfte im Rahmen des Modellversuchs „Entscheidung über Mittel durch die Schulen“ (siehe Vermerk bei Kapitel 05 020 TGr. 90)
 - Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte zur Sicherung der Qualität des Unterrichts (siehe Vermerk bei Kapitel 05 020 TGr. 90)
 - Fortbildung im Rahmen der Medienoffensive (siehe Vermerk bei Kapitel 05 300 TGr. 85)

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---|---|---|
| 429 65 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------|---|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

547 65 129 Sächliche Verwaltungsausgaben 24.492 1.901.900 1.225.800

Erläuterungen:

Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2004 hinaus abzuschließen.

685 65 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 32.950 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 1.901.900 1.225.800

TGr. 70 - Deutsch-Polnische Schulprojekte

*Einnahmen bei Titel 286 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der Titelgruppe 70 verwendet werden.
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.*

Erläuterungen:

Es werden fünf Schulprojekte in verschiedenen grenznahen Städten durchgeführt. Dabei besuchen polnische Kinder Schulen in Deutschland in gemischten Klassen, außerdem erfolgt Deutschunterricht in Polen. Darüber hinaus sind in dieser Titelgruppe Mittel für das Projekt "Spotkanie heißt Begegnung - ich lerne Deine Sprache" veranschlagt.

547 70 141 Sächliche Verwaltungsausgaben 52 1.000 1.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Aufwendungen für Fachtagungen und die Dokumentation der deutsch-polnischen Schulprojekte.

633 70 141 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 351.084 349.200 200.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse für die Internatsunterbringung, Heimfahrten, Lehr- und Lernmittel, soziale und kulturelle Betreuung und Aufwandsentschädigungen für deutsch-polnische Schulprojekte.

684 70 neu 141 Zuschüsse an freie Träger 118.069 22.700 122.700

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

| Kapitel / Titel | Ist 2002 | Soll 2003 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 05 300 / 685 70 | 118.069 | 22.700 |
| Zusammen | 118.069 | 22.700 |

Veranschlagt sind für das Projekt "Spotkanie" Honorare für polnischsprachige Mitarbeiter, Sach-, Fahrt- und Verwaltungskosten, Kosten für die Durchführung von Begegnungen, wie Übernachtungen bzw. Verpflegung. Die Personalkosten werden durch Abminderungsstunden zur Verfügung gestellt. Die Durchführung sowie die wissenschaftliche Begleitung des Projektes liegt in der Hand eines freien Trägers.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 70) 141 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0
umgesetzt nach 05 300 / 684 70

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 372.900 323.700

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

TGr. 80 - Durchführung von Schul- und Modellversuchen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80 und 282 80 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titelgruppe 80.

Bei BLK-Modellversuchen dürfen Ausgaben nur geleistet werden, wenn die Bundesmitfinanzierung gesichert ist.

Aus den Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zu den Titeln 231 80, 232 80 und 282 80 dieses Kapitels. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von BLK Modellversuchen sowie Landesmodell- und Schulversuchen. Modellversuche und Schulversuche sollen neue und innovative Ansätze im Bildungswesen entwickeln und erproben und damit wichtige Entscheidungshilfen für dessen weitere Entwicklung geben. Sie werden im Allgemeinen wissenschaftlich begleitet. BLK-Modellversuche werden i.d.R. auf eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren angelegt und werden auf Vorschlag der BLK anteilig mit 50 v.H. durch den Bund gefördert. Die Durchführung von BLK-Modellversuchsvorhaben erfolgt im Rahmen von länderübergreifenden Programmen der BLK. Die Laufzeit von Landesmodellversuchen richtet sich nach der vom MBJS für jedes Einzelvorhaben festzustellenden Notwendigkeit. Sie werden aus Landesmitteln und ggf. zusätzlich eingeworbenen Fördermitteln finanziert.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 429 80 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 294.530 | 468.200 | 237.200 |
|--------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Bezüge und Vergütungen der wissenschaftlichen, verwaltungsfachlichen und technischen Mitarbeiter/-innen aus projektbezogenen befristeten Arbeitsverhältnissen.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 547 80 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 308.195 | 242.500 | 192.500 |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **233.000**

davon fällig:

2005 bis zu 65.000

2006 bis zu 65.000

2007 bis zu 65.000

2008 ff bis zu 38.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 111.500 | 23.000 | | 134.500 |
| 2005 | 66.500 | 23.000 | 65.000 | 154.500 |
| 2006 | 30.894 | 69.000 | 65.000 | 164.894 |
| 2007 | | | 65.000 | 65.000 |
| 2008 ff. | | | 38.000 | 38.000 |
| Summen | 208.894 | 115.000 | 233.000 | 556.894 |

Erläuterungen:

Veranschlagt für Sachausgaben einschließlich Werkverträge in Modellversuchen, die in der Trägerschaft des LISUM oder anderer Landeseinrichtungen und freier Träger oder in Trägerschaft von Einrichtungen in anderen Bundesländern und an denen Schulen des Landes Brandenburg beteiligt sind (Kostenerstattung), durchgeführt werden.

Weniger in Anpassung an die geplanten Schul- und Modellversuche.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|---|---|
| 633 80 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.556 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|-------|---|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
633 80

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuweisungen bzw. Kostenerstattungen an Gemeinden, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Modellversuchen übernehmen (z.B. Anstellung nichtpädagogischen Personals).

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------|----------------|
| 685 80 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 279.969 | 0 | 133.200 |
|--------|-----|---|----------------|----------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuschüsse und Kostenerstattungen an Körperschaften und freie Träger, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Modellversuchen übernehmen.

Mehr in Anpassung an die geplanten Schul- und Modellversuche.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|
| 812 80 | 129 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 6.094 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------------|----------|----------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für landesseitige Erstausrüstungs- und Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Modellversuchen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 883 80 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für die anteilige Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, die von Schulträgern unter Berücksichtigung des Landesinteresses getätigt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 893 80 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|

Nachrichtlich: Summe TGr. 80

710.700

562.900

TGr. 85 - Ausstattung von Schulen mit neuen Medien / Schulprogramm "Neue Medien"

Einnahmen bei Titel 119 85 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der Titelgruppe 85 verwendet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 65 geleistet werden.

Die am Jahresende verbleibenden Minderausgaben dürfen vollständig einer Rücklage zugeführt werden, die bis zum Schluss des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleibt.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Ergänzungs- und Anschubfinanzierungen für die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|
| 429 85 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 12.504 | 30.000 | 0 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für die inhaltliche Vorbereitung und organisatorische Abwicklung von Fortbildungsmaßnahmen.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 547 85 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 614.382 | 639.700 | 350.000 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Qualifizierung der Lehrkräfte und für sächliche Verwaltungsausgaben die gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung oder Begleitung der Ausstattungsmaßnahmen anfallen (z.B. für Sachverständige, Publikationen, Workshops). Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2004 hinaus abzuschließen. Weniger in Folge einer Streckung bis 2006.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 633 85 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|

Erläuterungen:

Vorgesehen für Zuweisungen an Schulträger im Zusammenhang mit schulbezogenen Ausstattungen mit neuen Medien.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

685 85 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0 0

Erläuterungen:

Vorgesehen für Zuschüsse an Träger von Fortbildungsmaßnahmen.

812 85 129 Erwerb von Landeslizenzen 172.614 140.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Beschaffung von Software zur unterrichtlichen Verwendung an Schulen bzw. zur Unterstützung der pädagogischen Netzwerkkoordination.

Weniger wegen des planmäßigen Absenkens der als Anschubfinanzierung gedachten Ausstattungsinvestitionen.

883 85 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 972.547 0 0

Erläuterungen:

Vorgesehen für investive Zuweisungen an Gemeinden zur schulbezogenen Ausstattung von Schulen mit neuen Medien sowie damit im Zusammenhang stehende bauliche Maßnahmen.

893 85 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0 0

Erläuterungen:

Vorgesehen für investive Zuschüsse an Trägervereine von Schulen zur schulbezogenen Ausstattung von Schulen mit neuen Medien sowie damit im Zusammenhang stehende bauliche Maßnahmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85

809.700

350.000

TGr. 90 - Qualitätssicherung an den Schulen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Das Land Brandenburg beteiligt sich im Schulbereich an nationalen und internationalen Untersuchungen, in denen in unterschiedlichen Fächern und Lernbereichen Erkenntnisse zum Leistungsstand gewonnen werden sollen. Ein Teil der Untersuchungen wird dabei als Brandenburger Beitrag der deutschen Untersuchungen im Rahmen der OECD-Studien stattfinden, andere Untersuchungen werden im Rahmen einer innerhalb der Kultusministerkonferenz noch abzustimmenden Erhebung durchgeführt werden. Darüber hinaus werden durch das Land Brandenburg auch eigene Untersuchungen veranlasst.

547 90 129 Sächliche Verwaltungsausgaben 20.568 80.000 77.500

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten der durch das Ministerium unmittelbar veranlassten Untersuchungen, Vergleichsarbeiten und Evaluationsvorhaben.

Weniger im Hinblick auf die Vorhabenplanung.

632 90 129 Anteil des Landes an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten Untersuchungen 82.396 100.200 118.400

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: 174.000

davon fällig:

2005 bis zu 58.000

2006 bis zu 58.000

2007 bis zu 58.000

2008 ff bis zu

05
05 300
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
632 90

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 30.600 | | | 30.600 |
| 2005 | 10.200 | | 58.000 | 68.200 |
| 2006 | 39 | | 58.000 | 58.039 |
| 2007 | | | 58.000 | 58.000 |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 40.839 | | 174.000 | 214.839 |

Erläuterungen:

Vorgesehen für den auf das Land entfallenden Anteil an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten gesamtdeutschen Untersuchungen/Vorhaben sowie die damit in Verbindung stehenden Folgekosten bei der Durchführung und Auswertung in Brandenburg. Der Anteil des Landes wird nach dem Königsteiner Schlüssel für die einzelnen Länder ermittelt.

Mehr in Anpassung an die von der KMK beschlossenen Planungen.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90 | 180.200 | 195.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 4.223.100 | 2.826.000 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------------------------------|----|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 10.102.000 | 7.068.600 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 286.100 | 204.400 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | | 10.388.100 | 7.273.000 |
| Ausgaben | | | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | -16.882.900 | 6.767.200 |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | 3.747.000 | 2.689.600 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | 8.752.500 | 9.158.900 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 140.000 | 0 |
| | | HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | | -4.243.400 | 18.615.700 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | | 14.631.500 | -11.342.700 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 301 **Umsetzung der Altersteilzeitarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Mit Beschluss der Landesregierung zur Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes werden die Ausgaben für die Altersteilzeitfälle aus dem Lehrerbereich und deren Wiederbesetzer in den nach Schulformen differenzierten Kapiteln 05 321 bis 05 332 aufgeführt. Die ausgebrachten Titel 422 11 bis 425 17 dienen der Ausbringung der Istaussgaben 2002.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 05 (nur Schulkapitel)
Stand: 31.12.2002

| Kapitel | Anzahl der ATZ-Fälle | davon Blockteilzeit (Arbeitsphase) | davon kontinuierliche Teilzeit |
|----------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 05 321 | 951 | 205 | 746 |
| 05 323 | 577 | 247 | 330 |
| 05 325 | 102 | 52 | 50 |
| 05 327 | 295 | 161 | 134 |
| 05 329 | 6 | 3 | 3 |
| 05 330 | 235 | 89 | 146 |
| 05 332 | 181 | 103 | 78 |
| Zusammen | 2.347 | 860 | 1.487 |

Darüber hinaus befinden sich 410 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Blockteilzeit.

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|
| 235 10 | 129 Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit | 10.937.682 | 0 | 0 |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesanstalt für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v.H., sofern eine Nachbesetzung der frei werdenden Stellen nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Summe HGr. 2: | 0 | 0 |
|---------------|----------|----------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 359 10 | 129 Entnahme aus der Rücklage | 19.240.836 | 0 | 0 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Summe HGr. 3: | 0 | 0 |
|---------------|----------|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|---|
| 422 11 | 112 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Grundschulen | 1.082.993 | 100.700 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 321 422 10. | | | | | |
| 422 12 | 119 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Gesamtschulen | 1.558.856 | 187.000 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 323 422 10. | | | | | |
| 422 13 | 116 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Realschulen | 209.955 | 100.400 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 325 422 10 | | | | | |
| 422 14 | 117 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Gymnasien | 1.840.792 | 282.200 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 327 422 10. | | | | | |
| 422 15 | 117 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Zweiter Bildungsweg | 56.828 | 31.400 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 329 422 10. | | | | | |
| 422 16 | 124 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Förderschulen | 348.664 | 62.400 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 330 422 10. | | | | | |
| 422 17 | 127 | Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit - Oberstufenzentren/Berufliche Schulen | 571.620 | 93.900 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 332 422 10. | | | | | |
| 425 11 | 112 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit - Grundschulen | 38.402.440 | 34.975.100 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 321 425 10. | | | | | |
| 425 12 | 119 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit - Gesamtschulen | 29.632.367 | 24.129.600 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 323 425 10. | | | | | |
| 425 13 | 116 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit -Realschulen | 4.631.899 | 3.500.700 | 0 |
| Erläuterungen: Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 325 425 10. | | | | | |
| 425 14 | 117 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit -Gymnasien | 15.004.206 | 10.476.300 | 0 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 301 **Umsetzung der Altersteilzeitarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 14

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 327 425 10.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|
| 425 15 | 117 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit -Zweiter Bildungsweg | 351.093 | 206.400 | 0 |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 329 425 10.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| 425 16 | 124 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit - Förderschulen | 11.853.971 | 10.200.300 | 0 |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 330 425 10.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|------------------|----------|
| 425 17 | 127 | Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit - Oberstufenzentren/Berufliche Schulen | 12.199.181 | 9.133.000 | 0 |
|---------------|------------|--|-------------------|------------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung zu Titel 05 332 425 10.

| | | |
|---------------|-------------------|----------|
| Summe HGr. 4: | 93.479.400 | 0 |
|---------------|-------------------|----------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 919 10 | 129 | Zuführung zu der Rücklage | 27.351.939 | 0 | 0 |
|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Summe HGr. 9: | 0 | 0 |
|---------------|----------|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 0 | 0 |
| HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | 93.479.400 | 0 |
| HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 93.479.400 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -93.479.400 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

*Einnahmen bei Titel 359 11 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 422 10.
Die am Jahresende verbleibenden Mehr- oder Minderausgaben bei dem Titel 422 10 dürfen zu 100 % der
Rücklage bei Titel 919 11 zugeführt werden.*

Erläuterungen:

Der Personalkostenausgleichsfonds (PAF) dient dem über die Haushaltsjahre hinweg notwendigen Ausgleich von Mitteln, die für das Herauslösen von aktiv beschäftigten Lehrkräften zur Verfügung stehen bzw. eingesetzt werden sollen. Beim PAF handelt es sich um einen reinen Geldfonds, der nicht durch entsprechende Stellen bzw. Stellenäquivalente im Haushaltsplan abgebildet wird. Es werden damit Ressourcen im Einsatz für unterrichtliche und unterrichtsnahe Zwecke und der Mitteleinsatz für den Abbau von Beschäftigung im Haushaltsplan getrennt voneinander dargestellt. Das Volumen des PAF ergibt sich aus der Differenz zu den gegenüber der bisherigen Planung reduzierten Ansätzen für den Unterricht und den Handlungsnotwendigkeiten des Personalabbaus bis 2010/11.

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|---|
| 359 11 | 111 | Entnahme aus der Rücklage Personalkostenausgleichsfonds | 0 | 0 | |
| Summe HGr. 3: | | | | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-----------|------------|
| 422 10 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 0 | 3.691.700 | 13.129.400 |
|--------|-----|--|---|-----------|------------|

Erläuterungen:

Die Mittel werden für Maßnahmen des Personalabbaus im Rahmen des Schulressourcenkonzeptes veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------|------------|
| Summe HGr. 4: | | | 3.691.700 | 13.129.400 |
|---------------|--|--|-----------|------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--|
| 919 11 | 111 | Zuführung an die Rücklage Personalkostenausgleichsfonds | 0 | 0 | |
|--------|-----|---|---|---|--|

| | | | | |
|---------------|--|--|---|---|
| Summe HGr. 9: | | | 0 | 0 |
|---------------|--|--|---|---|

05
05 302

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Personalkostenausgleichsfonds

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | 3.691.700 | 13.129.400 |
| HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 3.691.700 | 13.129.400 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -3.691.700 | -13.129.400 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 321 Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 464 Grundschulen.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik | HH-Plan 2003 | V-Ist 2003 | HH-Plan 2004 |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| | Schuljahr | Schuljahr | Schuljahr | Schuljahr |
| | 2002/2003 | 2003/2004 | 2003/2004 | 2004/2005 |
| Schüler | 89.185 | 79.800 | 81.700 | 81.740 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 5.126 | 4.972 | 4.972 |
| davon: | | | | |
| Planstellen 1) | | 5.126 | | 4.893 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 0 | | 79 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht | 5.414 | 5.093 | 4.939 | 4.938 |

1) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321, 05 323 und 05 327 insgesamt bis zu 200 Planstellen der Besoldungsgruppen A 12 -Lehrer- und A 13 h.D. -Studienrat- für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 112 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **96.650.186** **93.869.400** **59.191.300**

*Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.
Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.
In den begründeten Einzelfällen, in denen
- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder
- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder
- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.*

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 59.191.300 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 59.191.300 |

Weniger durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 321 **Grundschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|--------------|--------------|
| Rektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern- | A14 | gD | 82 | 80 |
| Hauptlehrer -als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern- | A13 | gD | 143 | 148 |
| Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern- | A13 | gD | 82 | 80 |
| Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | ¹⁾ A13 | gD | 249 | 238 |
| Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern- | ²⁾ A12 | gD | 20 | 25 |
| Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | ³⁾ A12 | gD | 249 | 238 |
| Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern- | ⁴⁾ A12 | gD | 9 | 4 |
| Lehrer | A12 | gD | 2.902 | 3.238 |
| Lehrer | A11 | gD | 1.390 | 842 |
| Zusammen: | | | 5.126 | 4.893 |

sonstige Stellenplanvermerke:

- ¹⁾ mit Amtszulage
- ²⁾ mit Amtszulage
- ³⁾ mit Amtszulage
- ⁴⁾ mit Amtszulage

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | |
|-----|--------|--------|
| 490 | A11 gD | Lehrer |
| 15 | A11 gD | Lehrer |

Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA

Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund veränderter Schülerzahlen

| | |
|-----|----------------------------------|
| 505 | Abgänge infolge PEK |
| 505 | Stellen Abgänge insgesamt |

| | |
|------|--------------------------------------|
| -505 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |
|------|--------------------------------------|

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 5 | A13 gD | Hauptlehrer -als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern- | Umwandlung von A13 gD |
| 11 | A12 gD | Lehrer | Umwandlung von A12 gD |
| 5 | A12 gD | Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern- | Umwandlung von A12 gD |
| 272 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 323 / 422 10 |
| 2 | A12 gD | Lehrer | Umwandlung von A13 gD |
| 2 | A12 gD | Lehrer | Umwandlung von A14 gD |
| 6 | A12 gD | Lehrer | Umwandlung von A13 gD |
| 303 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 303 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------------------------|
| 2 | A14 gD | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD |
| 2 | A13 gD | Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD |
| 6 | A13 gD | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD |
| 5 | A13 gD | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A13 gD |
| 11 | A12 gD | Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD |
| 5 | A12 gD | Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD |
| 31 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 31 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 272 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------|-------------|--------|
| 43 | von A11 gD | Lehrer | nach A12 gD | Lehrer |
| 43 | Sonstige Hebungen insgesamt | | | |
| 43 | Stellenhebungen insgesamt | | | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 425 10 | 112 Vergütungen der Angestellten | 96.053.570 | 101.548.500 | 155.085.000 |
|--------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

| | | | 2004 EUR |
|-------|--|--|-------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | | 155.085.000 |
| 1.3 | - Auszubildenden | | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | | 0 |
| Summe | | | 155.085.000 |

05
05 321 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | 195.417.900 | 214.276.300 |
|---------------|--------------------|--------------------|

05
05 321 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
 Grundschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 195.417.900 | 214.276.300 |
| | | Gesamtausgabe | | 195.417.900 | 214.276.300 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -195.417.900 | -214.276.300 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 323 Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 239 Gesamtschulen.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik | HH-Plan 2003 | V-Ist 2003 | HH-Plan 2004 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Schuljahr 2002/2003 | Schuljahr 2003/2004 | Schuljahr 2003/2004 | Schuljahr 2004/2005 |
| Schüler | 85.323 | 80.350 | 77.240 | 67.720 |
| davon: | | | | |
| Primarstufe | 10.402 | 11.380 | 9.320 | 9.350 |
| Sekundarstufe I | 67.191 | 61.510 | 60.090 | 50.630 |
| Sekundarstufe II | 7.730 | 7.460 | 7.830 | 7.740 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 6.752 | 6.165 | 5.430 |
| davon: | | | | |
| Planstellen 1) | | 6.540 | | 5.250 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 212 | | 180 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht Primarstufe | 635 | 722 | 563 | 568 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe I | 5.349 | 5.322 | 4.892 | 4.140 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe II | 629 | 665 | 667 | 683 |

1) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321, 05 323 und 05 327 insgesamt bis zu 200 Planstellen der Besoldungsgruppen A 12 -Lehrer- und A 13 h.D. -Studienrat- für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 119 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 164.779.655 150.008.400 119.866.400

*Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.
Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.
In den begründeten Einzelfällen, in denen
- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder
- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder
- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen die Bewertung der Leitungsbämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsbämter in Bewertung und/oder deren Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.*

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 119.866.400 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 119.866.400 |

Weniger durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|--------------|--------------|
| Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern | A16 | hD | 46 | 44 |
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | A15 | hD | 46 | 44 |
| Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern | ¹⁾ A15 | hD | 46 | 44 |
| Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 360 Schülern | A15 | gD | 87 | 73 |
| Oberstudienrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Sekundarstufe I | A14 | gD | 130 | 122 |
| Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 360 Schülern in der Sekundarstufe I | ²⁾ A14 | gD | 37 | 32 |
| Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 180 Schülern | A14 | gD | 18 | 18 |
| Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern | ³⁾ A14 | gD | 100 | 109 |
| Zweiter Gesamtschulkonrektor -einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern in der Sekundarstufe I | A14 | gD | 16 | 14 |
| Studienrat | A13 | hD | 1.294 | 1.336 |
| Rektor -an einer Gesamtschule- als Leiter des Primarstufenbereichs einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülern | ⁴⁾ A13 | gD | 2 | 1 |
| Rektor -an einer Gesamtschule- als Leiter des Primarstufenbereichs einer Gesamtschule mit mehr als 180 Schülern bis zu 360 Schülern in der Primarstufe | A13 | gD | 43 | 28 |
| Lehrer | A12 | gD | 4.414 | 3.384 |
| Lehrer | A11 | gD | 260 | 0 |
| Zusammen: | | | 6.540 | 5.250 |

sonstige Stellenplanvermerke:

- ¹⁾ mit Amtszulage
- ²⁾ mit Amtszulage
- ³⁾ mit Amtszulage
- ⁴⁾ mit Amtszulage

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|
| 115 | A12 gD | Lehrer | Wegfall infolge der Umsetzung des SRK |
| 367 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund veränderter Schülerzahlen |
| 6 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen weiterem schülerzahlbedingten Rückgang des Bedarfs |
| 191 | A12 gD | Lehrer | Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA |
| 7 | A11 gD | Lehrer | Wegfall wegen weiterem schülerzahlbedingten Rückgang des Bedarfs |
| 77 | A11 gD | Lehrer | Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA |
| 168 | A11 gD | Lehrer | Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund veränderter Schülerzahlen |
| <u>931</u> | Abgänge infolge PEK | | |
| 931 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u>-931</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 4 | A14 gD | Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern | Umwandlung von A15 gD |
| 5 | A14 gD | Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern | Umwandlung von A14 gD |
| 1 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A13 gD |
| 10 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A15 gD |
| 2 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A14 gD |
| 2 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A15 hD |
| 15 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A13 gD |
| 2 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A15 hD |
| 8 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A14 gD |
| 2 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung von A16 hD |
| <u>51</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 51 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 2 | A16 hD | Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A13 hD |
| 2 | A15 hD | Gesamtschulrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A13 hD |
| 2 | A15 hD | Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | Umwandlung nach A13 hD |
| 4 | A15 gD | Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A14 gD |
| 10 | A15 gD | Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A13 hD |
| 2 | A14 gD | Zweiter Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern in der Sekundarstufe I | Umwandlung nach A13 hD |
| 5 | A14 gD | Gesamtschulrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 360 Schülern in der Sekundarstufe I | Umwandlung nach A14 gD |
| 8 | A14 gD | Gesamtschulrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Sekundarstufe I | Umwandlung nach A13 hD |
| 1 | A13 gD | Rektor -an einer Gesamtschule- als Leiter des Primarstufenbereichs einer Gesamtschule mit mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A13 hD |
| 15 | A13 gD | Rektor -an einer Gesamtschule- als Leiter des Primarstufenbereichs einer Gesamtschule mit mehr als 180 Schülern bis zu 360 Schülern in der Primarstufe | Umwandlung nach A13 hD |
| 10 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| 64 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 325 / 422 10 |
| 47 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 321 / 422 10 |
| 225 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 321 / 422 10 |
| 5 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| 8 | A11 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| <u>410</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 410 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u>-359</u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 323 Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

425 10 119 Vergütungen der Angestellten 94.802.068 100.983.100 146.315.300

*Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten
Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO
kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.*

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 146.315.300 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 146.315.300 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| Summe HGr. 4: | 250.991.500 | 266.181.700 |
|---------------|-------------|-------------|

05
05 323 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Gesamtschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 250.991.500 | 266.181.700 |
| | | Gesamtausgabe | | 250.991.500 | 266.181.700 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -250.991.500 | -266.181.700 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 76 Realschulen.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.

Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/2003 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/2004 | V-Ist 2003 Schuljahr 2003/2004 | HH-Plan 2004 Schuljahr 2004/2005 |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Schüler | 23.970 | 21.920 | 23.090 | 20.240 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 1.471 | 1.421 | 1.297 |
| davon: | | | | |
| Planstellen | | 1.417 | | 1.266 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 54 | | 31 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht | 1.349 | 1.462 | 1.412 | 1.288 |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 422 10 | 116 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 33.055.878 | 30.279.700 | 32.599.600 |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

In den begründeten Einzelfällen, in denen

- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder
 - wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder
 - durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen
- die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 32.599.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 32.599.600 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|--------------|--------------|
| Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- | A15 | gD | 24 | 28 |
| Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | A14 | gD | 47 | 42 |
| Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- | ¹⁾ A14 | gD | 24 | 28 |
| Realschulrektor -einer Realschule mit bis zu 180 Schülern- | A14 | gD | 4 | 6 |
| Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | ²⁾ A14 | gD | 47 | 42 |
| Lehrer | A12 | gD | 1.271 | 1.120 |
| Zusammen: | | | 1.417 | 1.266 |

05
05 325 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Realschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszuage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Abgänge infolge Einsparung | | | |
| 139 | A12 gD | Lehrer | Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA |
| 90 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund geänderter Schülerzahlen |
| <u>229</u> | Abgänge infolge PEK | | |
| 229 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u><u>-229</u></u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 4 | A15 gD | Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A14 gD |
| 1 | A14 gD | Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A14 gD |
| 2 | A14 gD | Realschulrektor -einer Realschule mit bis zu 180 Schülern- | Umwandlung von A14 gD |
| 3 | A14 gD | Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A14 gD |
| 20 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 327 / 422 10 |
| 64 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 323 / 422 10 |
| <u>94</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | infolge der Umsetzung des SRK |
| 94 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 4 | A14 gD | Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A15 gD |
| 1 | A14 gD | Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A14 gD |
| 2 | A14 gD | Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A14 gD |
| 3 | A14 gD | Realschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | Umwandlung nach A14 gD |
| 6 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| <u>16</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 16 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <u><u>78</u></u> | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|------------|------------|------------|
| 425 10 | 116 | Vergütungen der Angestellten | 16.682.824 | 17.013.700 | 25.527.800 |
|--------|-----|------------------------------|------------|------------|------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

05
05 325 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Realschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 25.527.800 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 25.527.800 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Summe HGr. 4: | 47.293.400 | 58.127.400 |
|---------------|------------|------------|

05
05 325 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Realschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|-------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 47.293.400 | 58.127.400 |
| | | Gesamtausgabe | | 47.293.400 | 58.127.400 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -47.293.400 | -58.127.400 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 100 Gymnasien.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/2003 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/2004 | V-Ist 2003 Schuljahr 2003/2004 | HH-Plan 2004 Schuljahr 2004/2005 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Schüler | 69.978 | 66.660 | 67.140 | 61.590 |
| davon | | | | |
| Primarstufe 2) | 1.798 | 2.000 | 1.740 | 1.780 |
| Sekundarstufe I | 40.990 | 38.280 | 38.370 | 33.430 |
| Sekundarstufe II | 27.190 | 26.380 | 27.030 | 26.380 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 4.658 | 4.508 | 4.280 |
| davon: | | | | |
| Planstellen 1) | | 4.546 | | 4.186 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 112 | | 94 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht Primarstufe 2) | 108 | 151 | 111 | 111 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe I | 2.181 | 2.335 | 2.195 | 1.911 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe II | 2.157 | 2.141 | 2.171 | 2.224 |

1) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321, 05 323 und 05 327 insgesamt bis zu 200 Planstellen der Besoldungsgruppen A 12 -Lehrer- und A 13 h.D. -Studienrat- für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften vorgesehen werden.

2) Modellversuch "Schulzeitverkürzung"

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 422 10 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 122.949.466 | 114.902.400 | 130.512.800 |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.
Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.
In den begründeten Einzelfällen, in denen
- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder
- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder
- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen die Bewertung der Leitungssämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungssämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|--------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 130.512.800 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| | Summe | 130.512.800 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|-------------------|------|--------------|--------------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | A16 | hD | 96 | 97 |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern- | A15 | hD | 3 | 3 |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | ¹⁾ A15 | hD | 96 | 97 |
| Studiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern- | ²⁾ A15 | hD | 3 | 3 |
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | A15 | hD | 99 | 100 |
| Oberstudienrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Studienrat | A13 | hD | 2.849 | 2.853 |
| Lehrer | A12 | gD | 1.399 | 1.032 |
| Zusammen: | | | 4.546 | 4.186 |

sonstige Stellenplanvermerke:

- ¹⁾ mit Amtszulage
²⁾ mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Abgänge infolge Einsparung | | | |
| 40 | A12 gD | Lehrer | Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA |
| 153 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen weiterem schülerzahlbedingten Rückgang des Bedarfs |
| 17 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund verändereter Schülerzahlen |
| 135 | A12 gD | Lehrer | Wegfall infolge der Umsetzung des SRK |
| 345 | Abgänge infolge PEK | | |
| 345 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -345 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 1 | A16 hD | Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A13 hD |
| 1 | A15 hD | Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | Umwandlung von A13 hD |
| 1 | A15 hD | Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A13 hD |
| 7 | A13 hD | Studienrat | Umsetzung von 05 329 / 422 10 |
| 10 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 10 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 1 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung nach A15 hD |
| 1 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung nach A15 hD |
| 1 | A13 hD | Studienrat | Umwandlung nach A16 hD |
| 20 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 325 / 422 10 infolge der Umsetzung des SRK |
| 2 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| 25 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 25 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -15 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 327 Gymnasien

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

425 10 117 Vergütungen der Angestellten 46.855.324 44.273.900 75.566.800

*Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten
Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO
kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.*

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 75.566.800 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 75.566.800 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Summe HGr. 4: 159.176.300 206.079.600

05
05 327 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Gymnasien

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 159.176.300 | 206.079.600 |
| | | Gesamtausgabe | | 159.176.300 | 206.079.600 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -159.176.300 | -206.079.600 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 3 Schulen des Zweiten Bildungsweges (eine Abendschule, zwei Kollegs).

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.

Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/2003 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/2004 | V-Ist 2003 Schuljahr 2003/2004 | HH-Plan 2004 Schuljahr 2004/2005 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Schüler | 1.449 | 1.290 | 1.210 | 1.190 |
| davon: | | | | |
| Sekundarstufe I | 422 | 300 | 280 | 280 |
| Sekundarstufe II | 1.027 | 990 | 930 | 910 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 86 | 80 | 83 |
| davon: | | | | |
| Planstellen | | 80 | | 73 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 6 | | 10 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe I | 18 | 16 | 15 | 16 |
| VZE für Unterricht Sekundarstufe II | 80 | 70 | 65 | 67 |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 422 10 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.855.940 | 1.693.200 | 1.954.100 |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

In den begründeten Einzelfällen, in denen

- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder

- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder

- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen

die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit den folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|------------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 1.954.100 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 1.954.100 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|--|----------|------|-----------|-----------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II | A16 | hD | 3 | 3 |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II | A15 | hD | 3 | 3 |
| Studienrat | A13 | hD | 74 | 67 |
| Zusammen: | | | 80 | 73 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 329 Zweiter Bildungsweg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | |
|---|-------------------------------------|
| 7 | A13 hD Studienrat |
| 7 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen |
| 7 | Stellen Abgänge insgesamt |

Umsetzung nach 05 327 / 422 10

| | |
|----|--------------------------------------|
| -7 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |
|----|--------------------------------------|

425 10 117 Vergütungen der Angestellten 1.552.899 1.674.800 2.563.300

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|------------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 2.563.300 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 2.563.300 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Summe HGr. 4: 3.368.000 4.517.400

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 329 Zweiter Bildungsweg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|-------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 3.368.000 | 4.517.400 |
| | | Gesamtausgabe | | 3.368.000 | 4.517.400 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -3.368.000 | -4.517.400 |

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 330 **Förderschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 107 Förderschulen (Schulen für Lernbehinderte, Schulen für Geistigbehinderte und andere Förderschulen).

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.

| | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/2003 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/2004 | V-Ist 2003 Schuljahr 2003/2004 | HH-Plan 2004 Schuljahr 2004/2005 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Schüler | 13.357 | 13.190 | 12.920 | 12.230 |
| davon: | | | | |
| allgemeine Förderschulen | | | | |
| (Lernbehinderte) | 9.726 | 9.500 | 9.430 | 8.940 |
| übrige Förderschulen | 1.378 | 1.320 | 1.140 | 930 |
| Förderschulen für Geistigbehinderte | 2.253 | 2.370 | 2.350 | 2.360 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 2.374 | 2.335 | 2.221 |
| davon: | | | | |
| Planstellen | | 2.186 | | 2.032 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 51 | | 52 |
| Stellen | | 137 | | 137 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht in | | | | |
| allgemeinen Förderschulen | 1.284 | 1.171 | 1.190 | 1.127 |
| VZE für Unterricht in | | | | |
| übrigen Förderschulen | 219 | 227 | 182 | 144 |
| VZE für Unterricht in Förderschulen | | | | |
| für Geistigbehinderte | 689 | 732 | 719 | 709 |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 40.230.641 | 34.456.400 | 43.507.100 |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

In den begründeten Einzelfällen, in denen

- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder

- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder

- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen

die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu

verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete

Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für

Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den

Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 43.507.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 43.507.100 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 330 **Förderschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|------|--------------|--------------|
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | A15 | hD | 2 | 1 |
| Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern | A15 | gD | 37 | 37 |
| Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern | ²⁾ A14 | gD | 37 | 37 |
| Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | ¹⁾ A14 | gD | 64 | 61 |
| Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern | A14 | gD | 10 | 10 |
| Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | A14 | gD | 64 | 61 |
| Studienrat | A13 | hD | 5 | 5 |
| Förderschullehrer | A13 | gD | 765 | 791 |
| Lehrer | ³⁾ A12 | gD | 975 | 1.029 |
| Lehrer | A11 | gD | 227 | 0 |
| Zusammen: | | | 2.186 | 2.032 |

sonstige Stellenplanvermerke:

- ¹⁾ mit Amtszulage
- ²⁾ mit Amtszulage
- ³⁾ mit Amtszulage

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------|---|
| 36 | A12 gD | Lehrer | Wegfall wegen weiterem schülerzahlbedingten Rückgang des Bedarfs |
| 23 | A11 gD | Lehrer | Wegfall wegen weiterem schülerzahlbedingten Rückgang des Bedarfs |
| 92 | A11 gD | Lehrer | Wegfall wegen geringeren Bedarfs aufgrund veränderter Schülerzahlen |
| <u>151</u> | Abgänge infolge PEK | | |
| 151 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -151 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | A13 gD | Förderschullehrer | Umwandlung von A15 hD |
| 3 | A13 gD | Förderschullehrer | Umwandlung von A14 gD |
| <u>3</u> | A13 gD | Förderschullehrer | Umwandlung von A14 gD |
| <u>7</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 7 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | A15 hD | Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | Umwandlung nach A13 gD |
| 3 | A14 gD | Förderschullehrer -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | Umwandlung nach A13 gD |
| 3 | A14 gD | Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | Umwandlung nach A13 gD |
| <u>3</u> | A12 gD | Lehrer | Umsetzung nach 05 332 / 422 10 |
| <u>10</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 10 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -3 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| 19 | von A12 gD | Lehrer | nach A13 gD | Förderschullehrer |
| <u>112</u> | von A11 gD | Lehrer | nach A12 gD | Lehrer |
| <u>131</u> | Sonstige Hebungen insgesamt | | | |
| 131 | Stellenhebungen insgesamt | | | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 425 10 | 124 Vergütungen der Angestellten | 45.207.240 | 46.272.100 | 68.461.600 |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 68.461.600 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 68.461.600 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

05
05 330 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Förderschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|------------|------------|
| Vb | gD | 5 | 5 |
| Vc | mD | 132 | 132 |
| Zusammen: | | 137 | 137 |

| | | |
|---------------|-------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | 80.728.500 | 111.968.700 |
|---------------|-------------------|--------------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 330 Förderschulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 80.728.500 | 111.968.700 |
| | | Gesamtausgabe | | 80.728.500 | 111.968.700 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -80.728.500 | -111.968.700 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 332 Oberstufenzentren / Berufliche Schulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2004/2005 bestehen voraussichtlich 29 Oberstufenzentren (OSZ).

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2004/2005.

Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

| | Ist lt. Statistik Schuljahr 2002/2003 | HH-Plan 2003 Schuljahr 2003/2004 | V-Ist 2003 Schuljahr 2003/2004 | HH-Plan2004 Schuljahr 2004/2005 |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler | 76.668 | 80.000 | 75.390 | 74.240 |
| davon: | | | | |
| Berufsschule (TZ) | 51.407 | 55.880 | 50.080 | 49.270 |
| Berufsschule (VZ) | 5.425 | 4.790 | 4.820 | 4.170 |
| Berufsfachschule | 10.538 | 11.040 | 10.600 | 10.730 |
| Fachoberschule | 3.100 | 2.450 | 3.200 | 3.170 |
| Fachschule (VZ) | 1.576 | 1.600 | 1.810 | 2.030 |
| Fachschule (TZ) | 201 | 190 | 160 | 220 |
| Gymnasiale Oberstufe (GOST) | 4.421 | 4.050 | 4.720 | 4.650 |
| Vollzeiteinheiten (VZE) | | 2.829 | 2.832 | 2.845 |
| davon: | | | | |
| Planstellen | | 2.764 | | 2.791 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 | | 65 | | 54 |
| Vergütungen für Aushilfen | | 0 | | 0 |
| VZE für Unterricht in Berufsschule TZ | 1.421 | 1.580 | 1.417 | 1.392 |
| VZE für Unterricht in Berufsschule VZ | 239 | 233 | 235 | 205 |
| VZE für Unterricht in Berufsfachschule | 438 | 423 | 476 | 491 |
| VZE für Unterricht in Fachoberschule | 173 | 127 | 168 | 166 |
| VZE für Unterricht in Fachschule VZ | 105 | 102 | 121 | 136 |
| VZE für Unterricht in Fachschule TZ | 10 | 8 | 8 | 11 |
| VZE für Unterricht in GOST | 356 | 339 | 390 | 424 |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 127 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 61.982.003 56.423.900 73.589.600

Die in den Kapitel 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

In den begründeten Einzelfällen, in denen

- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder

- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder

- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen

die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete

Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen | 73.589.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| | Summe | 73.589.600 |

Mehr durch die Umsetzung des Schulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Besoldungsrunde 2002.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
422 10

Stellenplan:

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|---|----------|------|--------------|--------------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines Oberstufenzentrums | A16 | hD | 29 | 29 |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums und Leiter einer Abteilung ¹⁾ | A15 | hD | 29 | 29 |
| Studiendirektor -als Leiter einer Abteilung an einem Oberstufenzentrum | A15 | hD | 120 | 120 |
| Oberstudienrat | A14 | hD | 1 | 1 |
| Studienrat | A13 | hD | 1.909 | 1.909 |
| Fachlehrer | A12 | gD | 195 | 195 |
| Lehrer | A12 | gD | 315 | 362 |
| Fachlehrer | A11 | gD | 166 | 146 |
| Zusammen: | | | 2.764 | 2.791 |

sonstige Stellenplanvermerke:

¹⁾ mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung | | | |
| 5 | A12 gD | Lehrer | Wegfall zur Erwirtschaftung der GMA |
| 2 | A12 gD | Lehrer | Wegfall infolge der Umsetzung des SRK |
| 7 | Abgänge infolge PEK | | |
| 7 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| <hr/> | | | |
| -7 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 3 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 330 / 422 10 |
| 2 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 327 / 422 10 |
| 6 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 325 / 422 10 |
| 15 | A12 gD | Lehrer | Umsetzung von 05 323 / 422 10 |
| 8 | A11 gD | Fachlehrer | Umsetzung von 05 323 / 422 10 |
| 34 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 34 | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| <hr/> | | | |
| 34 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Stellenhebung:

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| sonstige Hebungen | | | |
| 28 | von A11 gD | Fachlehrer | nach A12 gD Lehrer |
| 28 | Sonstige Hebungen insgesamt | | |
| 28 | Stellenhebungen insgesamt | | |

425 10 127 Vergütungen der Angestellten 41.126.096 38.506.800 63.309.700

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 332 Oberstufenzentren / Berufliche Schulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
425 10

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten | 63.309.700 |
| 1.3 | - Auszubildenden | 0 |
| 2. | Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 63.309.700 |

Mehr durch die Umsetzung des Scxhulressourcenkonzeptes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

| | | |
|---------------|------------|-------------|
| Summe HGr. 4: | 94.930.700 | 136.899.300 |
|---------------|------------|-------------|

05
05 332

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Oberstufenzentren / Berufliche Schulen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Ausgaben | | | |
| | | HGr. 4 Personalausgaben | | 94.930.700 | 136.899.300 |
| | | Gesamtausgabe | | 94.930.700 | 136.899.300 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -94.930.700 | -136.899.300 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Schuljahr 2002/2003 (Ist): 617 Schüler
Schuljahr 2003/2004 (Planung): 639 Schüler
Schuljahr 2004/2005 (Planung): 642 Schüler

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 111 10 | 117 | Gebühren, sonstige Entgelte | 401 | 500 | 500 |
| 119 10 neu | 117 | Sonstige Einnahmen | 1.340 | | 0 |
| 119 20 | 117 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 300 | 0 | 0 |
| 124 10 | 117 | Mieten und Pachten | 5.000 | 3.600 | 3.600 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 0 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 3.600 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 0 |
| Summe | | 3.600 |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------|--------|---|
| 124 20 | 117 | Einnahmen aus Nutzungsentgelten | 10.000 | 58.000 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------|--------|--------|---|

Erläuterungen:

Wegfall, da die Trägerschaft des Wohnheims für das Niedersorbische Gymnasium auf die Stiftung für das sorbische Volk übergegangen ist.

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Aus Titelgruppen | | 0 | 0 |
|-------------------------|--|---|---|

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------|---|---|---|
| (125 10) | 117 | Betriebseinnahmen der Internate | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----|---------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|--------------|--|
| Summe HGr. 1: | | | 62.100 | 4.100 | |
|----------------------|--|--|---------------|--------------|--|

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|
| 233 10 | 117 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 395.434 | 180.000 | 190.000 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|

Erläuterungen:

Veranschlagung der Einnahmen aus der Erhebung eines Schulkostenbeitrages für das Niedersorbische Gymnasium gem § 116 Brandenburgisches Schulgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|----|---|---|
| 281 10 | 117 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 28 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------|----|---|---|

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 517 10 herangezogen werden.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|---|---|
| 282 10 | 117 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 4.231 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|---|---|

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.

| | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|
| | | Aus Titelgruppen | 0 | 0 | 0 |
|--|--|------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---------|--|
| | | Summe HGr. 2: | 180.000 | 190.000 | |
|--|--|---------------|---------|---------|--|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | Einnahmen | | | |

TGr. 60 - Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

Erläuterungen:

Die Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus ist auf der Grundlage des Einrichtungserlasses vom 08. Mai 1992 mit umfangreichen Aufgaben im Bereich der Bildungsentwicklung für das Volk der Sorben/Wenden betraut. Sie wird als selbständig arbeitende Arbeitseinheit am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus tätig und ist für curriculare Entwicklungen für das Fach Sorbisch/Wendisch, für die Entwicklung und Herstellung von Lehr- und Lernmitteln des genannten Faches und sorbischkundliche Belange weiterer Fächer zuständig. Die Arbeitsstelle ist mit entsprechenden Aufgaben in der Lehrerfortbildung betraut. Sie nimmt ihre Arbeitsaufgaben auch im Rahmen von Kooperationen wahr.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|---|---|
| 119 60 | 111 | Sonstige Einnahmen | 158 | 0 | 0 |
| 282 60 | 111 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 450 | 0 | 0 |

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 60.

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 | | | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | | | 0 | 0 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|--------|
| 425 10 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 154.096 | 192.900 | 97.600 |
|--------|-----|------------------------------|---------|---------|--------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|---------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 97.600 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 97.600 |

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| VIb | mD | 5 | 2 |
| VII | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 6 | 3 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung | | |
| 3 | VIb mD | Wegfall zum 31.12.2003 wegen PEK |
| 3 | Abgänge infolge PEK | |
| 3 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| -3 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| 426 10 | 117 | Löhne der Arbeiter | 28.509 | 27.200 | 28.600 |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - Arbeiter | 28.600 |
| 1.2 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 28.600 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

| | 2003 | 2004 |
|------------------|----------|----------|
| MTL 4 | 1 | 1 |
| Zusammen: | 1 | 1 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Aus Titelgruppen | 17.000 | 18.800 |
|-------------------------|---------------|---------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Summe HGr. 4: 237.100 145.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 8.880 7.900 10.500

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 4.900 |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 1.100 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 10.500 |

511 20 117 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 7.237 8.000 7.200

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1. | Postgebühren | 200 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 6.500 |
| 4. | Sonstiges | 500 |
| Summe | | 7.200 |

514 10 117 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 100 100

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|-------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 0 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 100 |

517 10 117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 168.633 199.000 190.200

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Heizung | 23.900 |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 26.400 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 100.800 |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 1.000 |
| 5. | Bewachungskosten | 0 |
| 6. | Sonstiges | 38.100 |
| Summe | | 190.200 |

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 8.627 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|---|
| 518 10 | 117 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 8.089 | 42.300 | 0 |
|--------|-----|---|-------|--------|---|

Erläuterungen:

Wegfall der Veranschlagung, da die Trägerschaft für das Wohnheim des Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus im Jahr 2002 auf die Stiftung für das sorbische Volk übergegangen ist.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 518 20 | 117 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 519 10 | 117 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 8.014 | 5.100 | 4.700 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|---|-------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 4.700 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0 |
| Summe | | 4.700 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|--------|--------|--------|
| 525 10 | 117 | Aus- (und Fort)bildung | 34.975 | 41.100 | 39.700 |
|--------|-----|------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind der Schulbedarf und die Lehrmittel sowie die nach der Lernmittelverordnung anzusetzenden Mittel des Schulträgers.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-------|-----|
| 527 10 | 117 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 966 | 1.000 | 900 |
|--------|-----|---|-----|-------|-----|

Erläuterungen:

Veranschlagt für das Verwaltungspersonal.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|
| 539 10 | 117 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Sport, kulturelle Angelegenheiten | 11.947 | 4.600 | 4.700 |
|--------|-----|---|--------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|-------|--|-------------|
| 1. | Durchführung von Schulsportfesten, kulturellen Veranstaltungen und von Eröffnungs- und Abschlussfeiern | 1.500 |
| 2. | Schüleraustausch | 1.500 |
| 3. | Pflege der sorbischen Kultur am Niedersorbischen Gymnasium | 1.700 |
| Summe | | 4.700 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|---|
| 547 10 neu | 117 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 0 |
|---------------|-----|---|--|--|---|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Aus Titelgruppen | 44.800 | 40.300 | |
|--|--|-------------------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------|---------|--|
| | | Summe HGr. 5: | 353.900 | 298.300 | |
|--|--|---------------|---------|---------|--|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------|--|--------|
| 685 10 neu | 117 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 41.512 | | 83.400 |
|---------------|-----|--|--------|--|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für einen Zuschuss an die Stiftung für das sorbische Volk zu den Personalausgaben der Erzieher im Wohnheim für das Niedersorbische Gymnasium. Das Wohnheim befindet sich seit dem Jahre 2002 in Trägerschaft der Stiftung für das sorbische Volk.

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|--------|
| Summe HGr. 6: | | | 0 | | 83.400 |
|---------------|--|--|---|--|--------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 812 10 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 57.244 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|---|
| Summe HGr. 8: | | | 0 | | 0 |
|---------------|--|--|---|--|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 60 - Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|
| 425 60 | 111 | Vergütungen der Angestellten | 18.675 | 17.000 | 18.800 |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|---------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 18.800 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 18.800 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Die Stelle darf nur zu 50 v. H. genutzt werden.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| Vc | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| 511 60 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 4.706 | 5.600 | 5.500 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|--------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 1.900 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 400 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.900 |
| 4. Sonstiges | 1.300 |
| Summe | 5.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|--------|--------|
| 525 60 | 111 | Erstellung und Erwerb von Lehrmaterialien | 2.020 | 22.400 | 18.500 |
|--------|-----|---|-------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Herstellungskosten eigener Produktionen | 11.400 |
| 2. Herstellung von Erprobungsmaterialien | 300 |
| 3. Erwerb von sorbischen Schulbüchern und sonstigen sorbischsprachigen Lehrmaterialien | 6.800 |
| Summe | 18.500 |

Die Aufwendungen zu 1. - 3. dienen der zusätzlichen Ausstattung der Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet mit sorbischsprachigen Lehr- und Lernmitteln in Erfüllung der Verpflichtung des Landes gem. § 10 Sorben- (Wenden-) Gesetz in Verbindung mit § 5 Brandenburgisches Schulgesetz, wonach das Land den betroffenen Schülern das Erlernen der sorbischen Sprache zu ermöglichen hat.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
525 60

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 526 60 | 111 | Kosten für Entwicklungsleistungen, Honorare und Sachverständige | 11.514 | 16.100 | 15.500 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|---------------|
| 1. | Kosten für Entwicklungsleistungen von Lehr- und Lernmaterialien sowie Beschäftigungsmaterialien | 350 |
| 2. | Gutachter- und Sachverständigenhonorare | 250 |
| 3. | Leistungen in der Lehrerfortbildung | 14.900 |
| | Summe | 15.500 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|
| 527 60 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 738 | 700 | 800 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|---|
| 547 60 neu | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 0 |
|---------------|-----|---|--|--|---|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--|---|
| 684 60 | 111 | Zuschüsse für Vorhaben des sorbischen (wendischen) Witaj-Projekts | 0 | | 0 |
|--------|-----|---|---|--|---|

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 | | 61.800 | 59.100 |
|-------------------------------------|--|--------|--------|

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | | 61.800 | 59.100 |
|---|--|--------|--------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz | |
|--|----|-----------------|----------------|----------|
| | | | 2003 | 2004 |
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | 62.100 | 4.100 |
| HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 180.000 | 190.000 |
| Gesamteinnahme | | | 242.100 | 194.100 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | 237.100 | 145.000 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | 353.900 | 298.300 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 0 | 83.400 |
| HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | | 591.000 | 526.700 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -348.900 | -332.600 |

05
05 370

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Potsdam-Kolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Das in Trägerschaft des Landes befindliche Potsdam-Kolleg ist in Teltow untergebracht.

Die Stellen für die Schulleitungen und Lehrer sind im Kapitel 05 329 veranschlagt.

| | Anzahl der Schüler | Potsdam-Kolleg |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1. | Schuljahr 2002/2003 (Ist) | 214 |
| 2. | Schuljahr 2003/2004 (Prognose) | 220 |
| 3. | Schuljahr 2004/2005 (Prognose) | 220 |

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---------------|------------------------|-----|-----|-----|
| 119 10 neu | 117 Sonstige Einnahmen | 60 | | 0 |
| 124 10 | 117 Mieten und Pachten | 179 | 200 | 200 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|-------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen | 0 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 0 |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 200 |
| | Summe | 200 |

| | | |
|---------------|-----|-----|
| Summe HGr. 1: | 200 | 200 |
|---------------|-----|-----|

05
05 370
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Potsdam-Kolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|
| 425 10 | 117 | Vergütungen der Angestellten | 62.501 | 50.500 | 62.800 |
|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|---|---------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der | |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten | 0 |
| 1.2 - tariflichen Angestellten | 62.800 |
| 1.3 - Auszubildenden | 0 |
| 2. Aufwandsentschädigung | 0 |
| 3. Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | 62.800 |

Mehr durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | Lfb. | 2003 | 2004 |
|------------------|------|----------|----------|
| IVb | gD | 2 | 1 |
| VII-IXb | mD | 1 | 1 |
| Zusammen: | | 3 | 2 |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | IVb gD |
| 1 | Abgänge infolge PEK |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt |

Wegfall zum 31.12.2003 wegen PEK

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

| | | | | |
|---------------|--|--|--------|--------|
| Summe HGr. 4: | | | 50.500 | 62.800 |
|---------------|--|--|--------|--------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 511 10 | 117 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.783 | 3.600 | 3.300 |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|--------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 1.000 |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 700 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.600 |
| 4. Sonstiges | 0 |
| Summe | 3.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|
| 511 20 | 117 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 2.636 | 2.800 | 2.600 |
|--------|-----|--|-------|-------|-------|

noch zu
511 20

| | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1. | Postgebühren | 300 |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0 |
| 3. | Fernmeldegebühren | 2.200 |
| 4. | Sonstiges | 100 |
| Summe | | 2.600 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|-------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 0 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 100 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------|
| 1. | Heizung | 0 |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 3.900 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 21.000 |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 0 |
| 5. | Bewachungskosten | 500 |
| 6. | Sonstiges | 1.200 |
| | Summe | 26.600 |

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 518 10 | 117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 286.768 | 285.700 | 305.200 |
|--------|---|---------|---------|---------|

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung | Haupt- und Nebenfläche m² | Jahresmiete EUR |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 1. Potsdam-Kolleg, Rheinstr. 8, Teltow | 1.981 | 305.200 |
| Zusammen | 1.981 | 305.200 |

Erläuterungen:

| | | | | |
|--------|---|-----|-----|-----|
| 519 10 | 117 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 277 | 500 | 400 |
|--------|---|-----|-----|-----|

05
05 370

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Potsdam-Kolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
519 10

Erläuterungen:

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------|
| | | | | | 2004 EUR |
| 1. | | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | | | 0 |
| 2. | | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | | | 400 |
| | | Summe | | | 400 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------|-------|-------|--------|
| 525 10 | 117 | Aus- (und Fort)bildung | 8.991 | 9.400 | 12.000 |
|--------|-----|------------------------|-------|-------|--------|

Erläuterungen:

Veranschlagt sind der Schulbedarf sowie die nach der Lernmittelverordnung anzusetzenden Mittel des Schulträgers.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-----|-----|
| 527 10 | 117 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 | 200 | 200 |
|--------|-----|---|---|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|
| 539 10 | 117 | Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten | 275 | 300 | 300 |
|--------|-----|--|-----|-----|-----|

Erläuterungen:

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------|
| | | | | | 2004 EUR |
| 1. | | Durchführung von Schulfeiern (Abiturfeiern) | | | 200 |
| 2. | | Kosten für die Studierendenvertretung | | | 100 |
| | | Summe | | | 300 |

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|---|---|--|--|
| (547 10) | 117 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Telekollegs | 0 | | |
| | | umgesetzt nach 05 300 / 547 20 | | | |

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Summe HGr. 5: | 331.400 | 352.700 |
|---------------|---------|---------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

| | | | | | |
|----------|-----|----------------------------------|---|--|--|
| (633 10) | 117 | Zuweisungen an die Stadt Cottbus | 0 | | |
| | | umgesetzt nach 05 300 / 633 10 | | | |

| | | |
|---------------|---|---|
| Summe HGr. 6: | 0 | 0 |
|---------------|---|---|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|--------|
| 812 10 | 117 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 13.060 | 0 | 16.400 |
|--------|-----|---|--------|---|--------|

05
05 370

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Potsdam-Kolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
812 10

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|-----------------|--------------------------|---|---|---------------|
| 1 | Erstbeschaffungen | | | |
| | 1 | 1 | Erstausstattung im Rahmen der Medienoffensive m.a.u.s | 16.400 |
| | | | <i>Summe zu 1</i> | <i>16.400</i> |
| Zusammen | | | | 16.400 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| Summe HGr. 8: | 0 | 16.400 |
|---------------|---|--------|

05
05 370

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Potsdam-Kolleg

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz | |
|--|----|-----------------|----------------|----------|
| | | | 2003 | 2004 |
| | | | Angaben in EUR | |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | 200 | 200 |
| Gesamteinnahme | | | 200 | 200 |
| Ausgaben | | | | |
| HGr. 4 Personalausgaben | | | 50.500 | 62.800 |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | 331.400 | 352.700 |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 0 | 0 |
| HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0 | 16.400 |
| Gesamtausgabe | | | 381.900 | 431.900 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -381.700 | -431.700 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben für 88 Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) veranschlagt, die im Schuljahr 2002/2003 von insgesamt 10.268 Schülern belegt sind. Ein Drittel der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen befindet sich noch im Aufbau. Hieraus resultiert im wesentlichen der Anstieg der Schülerzahlen im Schuljahr 2004/2005 auf 13.480.

Zum Schuljahr 2003/2004 und 2004/2005 werden voraussichtlich weitere Ersatzschulen genehmigt.

| Schulform/ Schuljahr | 2002/2003 | 2002/2003 | 2003/2004 | vorauss. Ist | 2004/2005 |
|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Anzahl der | Anzahl der | HH-Plan 2003 | 2003/2004 | HH-Plan 2004 |
| | Schulen | Schüler | Anzahl der | Anzahl der | Anzahl der |
| | | | Schüler | Schüler | Schüler |
| Gymnasien | 11 | 2.410 | 2.610 | 3.160 | 3.720 |
| Grund- und | | | | | |
| Gesamtschulen | 31 | 2.637 | 2.970 | 3.220 | 3.680 |
| Förderschulen | 12 | 904 | 760 | 870 | 850 |
| Realschulen | 4 | 179 | 240 | 230 | 270 |
| Berufliche Schulen | 30 | 4.138 | 4.610 | 4.690 | 4.960 |
| Zusammen | 88 | 10.268 | 11.190 | 12.170 | 13.480 |

Für die finanzielle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft gilt § 124 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG). Gemäß § 124 Abs.3 Satz 1 BbgSchulG werden die neu errichteten Ersatzschulen erstmalig zwei Jahre nach der Eröffnung in die Finanzhilfe einbezogen. Im Haushaltsjahr 2004 sind somit Zuschüsse für 88 Ersatzschulen bereitzustellen.

Für die SchülerInnen von Ersatzschulen werden ohne Wartefrist Zuschüsse für Lernmittel und Schülerfahrtkosten gewährt (vgl. Titel 681 10). Bei den Titeln 684 11 bis 684 16 sind Ausgaben für die in die Finanzhilfe einzubeziehenden Schulen veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Zuschüsse für den Schulbetrieb wurden die für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft geltenden Personalkostendurchschnittssätze für das Haushaltsjahr 2003 zugrundegelegt.

Der Mehrbedarf für 2004 ist auf die Entwicklung der vergleichbaren Personalkosten an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und auf die Entwicklung der Anzahl der Schüler zurückzuführen.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 111 10 | 129 Gebühren, sonstige Entgelte | 10.226 | 9.900 | 10.200 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind Gebühren für die Genehmigung und Anerkennung von Schulen in freier Trägerschaft. Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis. | | | | |
| 119 10 | 129 Sonstige Einnahmen | 0 | 406.800 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | |
| Veranschlagt sind insbesondere Rückzahlungen aus Zuschüssen der Vorjahre. | | | | |
| 119 15 neu | 129 Rückflüsse aus Zuwendungen | 530.448 | | 530.000 |
| 153 10 | 129 Zinsen aus Rückzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe HGr. 1: | | | 417.700 | 541.200 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|-----------------|
| Ausgaben |
|-----------------|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|----------------|----------------|
| 681 10 | 141 | Zuschüsse an Schüler für soziale Zwecke | 1.020.550 | 957.700 | 517.900 |
|--------|-----|--|------------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuschüsse an die Schülerinnen und Schüler von Ersatzschulen für Lernmittel.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 684 11 | 117 | Zuschüsse an private Gymnasien | 7.372.105 | 7.839.700 | 11.635.400 |
|--------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für 11 in die Finanzhilfe einzubeziehende Gymnasien.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 684 12 | 119 | Zuschüsse an private Grund- und Gesamtschulen | 7.887.467 | 9.082.300 | 11.054.600 |
|--------|-----|--|------------------|------------------|-------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für 31 in die Finanzhilfe einzubeziehende Grund- und Gesamtschulen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 684 13 | 124 | Zuschüsse an private Förderschulen | 18.301.016 | 15.938.900 | 17.751.500 |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für 12 in die Finanzhilfe einzubeziehende Förderschulen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 684 14 | 116 | Zuschüsse an private Realschulen | 527.965 | 615.200 | 678.300 |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für 4 in die Finanzhilfe einzubeziehende Realschulen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 684 16 | 127 | Zuschüsse an private berufliche Schulen | 12.296.483 | 14.682.900 | 15.314.700 |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Erläuterungen:

Veranschlagt für 30 in die Finanzhilfe einzubeziehende berufliche Schulen.

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Summe HGr. 6: | | | 49.116.700 | 56.952.400 | |
|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|--|--------------------|--------------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| | | Abschluss | | |
| | | Einnahmen | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 417.700 | 541.200 |
| | | Gesamteinnahme | 417.700 | 541.200 |
| | | Ausgaben | | |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 49.116.700 | 56.952.400 |
| | | Gesamtausgabe | 49.116.700 | 56.952.400 |
| | | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -48.699.000 | -56.411.200 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 710 Weiterbildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Erläuterungen:

Weiterbildung ist gleichberechtigter Teil des Bildungswesens nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule oder Berufsausbildung. Sie dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung, ist integrierter Teil des Bildungswesens und steht allen erwachsenen Menschen des Landes Brandenburg offen.

Weiterbildung ist die Fortsetzung, Wiederaufnahme oder Ergänzung organisierten Lernens außerhalb der Bildungsgänge der allgemein bildenden Schulen und der beruflichen Erstausbildung. Sie soll zur Chancengleichheit beitragen, Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen und Qualifikation ermöglichen, zu selbständigem eigenverantwortlichem kritischem Handeln im persönlichen, beruflichen, sozialen und politischen Leben befähigen, die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern.

Ziel der Weiterbildung ist es, über den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus übergreifende Qualifikationen zu vermitteln.

Nach dem Weiterbildungsgesetz erfolgt eine Förderung der Grundversorgung, von Landesorganisationen der Weiterbildung, von Veranstaltungen zur Bildungsfreistellung an Heimbildungsstätten und von Modellprojekten auf der Basis von Förderrichtlinien.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---|-----|-----|
| 111 10 | 152 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0 | 100 | 100 |
|--------|-----|-----------------------------|---|-----|-----|

Erläuterungen:

Vorsorglich ausgebracht für die Anerkennung kommerzieller Anbieter von Weiterbildungsangeboten.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------|----|---------|---|
| 119 10 | 152 | Sonstige Einnahmen | 57 | 100.000 | 0 |
|--------|-----|--------------------|----|---------|---|

Erläuterungen:

Weniger durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen nach Titel 119 15.

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|---------|--|---------|
| 119 15 neu | 152 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 183.974 | | 180.000 |
|---------------|-----|----------------------------|---------|--|---------|

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen aus Zuwendungen von Titel 119 10.

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|-----|---|-----|
| 153 10 | 152 | Zinsen aus Rückzahlungen | 557 | 0 | 300 |
|--------|-----|--------------------------|-----|---|-----|

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------|---------|--|
| Summe HGr. 1: | | | 100.100 | 180.400 | |
|---------------|--|--|---------|---------|--|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 710 Weiterbildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 633 10 | 152 | Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Sicherung der Grundversorgung | 3.207.380 | 2.466.000 | 1.976.000 |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|

Erläuterungen:

Zur Sicherung der Grundversorgung gemäß § 6 BbgWBG werden Maßnahmen anerkannter Weiterbildungseinrichtungen gefördert. Im Rahmen der Grundversorgung werden Kosten für haupt- und nebenamtliches Personal sowie Sachkosten auf der Grundlage von Richtlinien anteilig pauschaliert gefördert. Die Landkreise und kreisfreien Städte leiten die Zuwendungen für die Sicherung der Grundversorgung auch an freie Träger weiter.

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 684 10 | 153 | Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft | 613.172 | 526.400 | 410.900 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **100.000**

davon fällig:

2005 bis zu 50.000

2006 bis zu 50.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | | | | |
| 2005 | | | 50.000 | 50.000 |
| 2006 | | | 50.000 | 50.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 100.000 | 100.000 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Zuschüsse an anerkannte Heimbildungsstätten für hauptamtliches pädagogisches Personal, hauptamtliche Verwaltungskräfte und Betriebskosten | 184.200 |
| 2. | Zuschüsse für Modellprojekte gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 3 BbgWBG (Personal- und Sachkosten) | 74.000 |
| 3. | Zuschüsse für anerkannte Landesorganisationen gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 4 BbgWBG (Personal- und Sachkosten) | 152.700 |
| Summe | | 410.900 |

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von Richtlinien.

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 6: | 2.992.400 | 2.386.900 |
|---------------|------------------|------------------|

05
05 710

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Weiterbildung

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| <div>Abschluss</div> | | | | | |
| <div>Einnahmen</div> | | | | | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | 100.100 | 180.400 |
| Gesamteinnahme | | | | 100.100 | 180.400 |
| <div>Ausgaben</div> | | | | | |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | 2.992.400 | 2.386.900 |
| Gesamtausgabe | | | | 2.992.400 | 2.386.900 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | | -2.892.300 | -2.206.500 |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|------------------|
| Einnahmen |
|------------------|

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------|
| 119 10 | 324 | Sonstige Einnahmen | 237.347 | 110.000 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------|

Erläuterungen:

Weniger durch Umsetzung der Einnahmen aus Rückzahlungen nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen nach Titel 119 15.

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|---------------|--|----------------|
| 119 15 neu | 324 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 14.913 | | 110.000 |
|---------------|-----|-----------------------------------|---------------|--|----------------|

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung der Einnahmen von Rückzahlungen nicht zweckentsprechend verwendeter Zuwendungen von Titel 119 10.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 153 10 | 324 | Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.564 | 11.200 | 15.000 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|---------------|---------------|
| 162 10 | 324 | Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland | 0 | 33.800 | 19.000 |
|--------|-----|---|----------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| Aus Titelgruppen | | | | 250.000 | 300.000 |
|-------------------------|--|--|--|----------------|----------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| Summe HGr. 1: | | | | 405.000 | 444.000 |
|----------------------|--|--|--|----------------|----------------|

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------|----------|----------|
| 331 10 | 323 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 2.037.287 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|------------------|----------|----------|

Siehe Vermerk bei Titel 883 60 und 893 60.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen vom Bund zur Finanzierung von Sportanlagen mit überregionaler Bedeutung.

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------|----------|
| Summe HGr. 3: | | | | 0 | 0 |
|----------------------|--|--|--|----------|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Einnahmen |

TGr. 60 - Zuwendungen zur Förderung des Sports

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|
| 182 60 | 324 | Darlehensrückflüsse des Landessportbundes Brandenburg | 307.946 | 250.000 | 300.000 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|

Siehe Vermerk bei den Titeln 684 60, 883 60 und 893 60

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von rückzahlbaren Zuwendungen aus Konzessionsabgaben Lotto, die der Landessportbund Brandenburg auf der Grundlage des Sportfördergesetzes zur Weitergabe an die ihm angeschlossenen Vereine und Verbände als Anteilfinanzierung für die Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung von Sporteinrichtungen erhalten hat.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 282 60 | 324 | Spenden für das Programm "Jugend trainiert für Olympia" | 15.200 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

Siehe Vermerk bei den Titeln 547 60 und 681 60.

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterung zum Titel 547 60.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 | | | 250.000 | 300.000 |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|

TGr. 61 - Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"

Siehe Vermerk bei der Titelgruppe 61

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 331 61 | 324 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost" | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | | | 0 | 0 |
|-------------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | | | 250.000 | 300.000 |
|--|--|--|---------|---------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Ausgaben | | | |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------|-------|---|
| 539 10 | 324 | Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden | 4.000 | 4.000 | 0 |
|--------|-----|--|-------|-------|---|

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Bezuschussung von besonderen Anerkennungen / Würdigungen im Sportsektor (u.a. Sportlerehrungen im Land Brandenburg, Pokale für Ehrungen des Ministeriums). Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der §§ 1, 2 und 3 Sportförderungsgesetz.
Die Ausgaben werden künftig aus dem Titel 547 60 geleistet.

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Aus Titelgruppen | 0 | 0 |
|-------------------------|----------|----------|

| | | |
|---------------|-------|---|
| Summe HGr. 5: | 4.000 | 0 |
|---------------|-------|---|

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---|
| 685 20 | 324 | Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sportereignissen in Brandenburg | 76.700 | 76.700 | 0 |
|--------|-----|---|--------|--------|---|

Erläuterungen:

Insbesondere veranschlagt für Zuschüsse an die Ausrichter von:
1. Internationalen Wettkämpfen
2. Traditionellen Wettkämpfen und Turnieren im Land Brandenburg
3. Sportveranstaltungen der Sportverbände oder Sportvereine unter der Schirmherrschaft der Landesregierung
4. Deutschen Meisterschaften und bundesoffenen überregionalen Meisterschaften

Die Ausgaben werden künftig aus dem Titel 685 60 geleistet.

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Aus Titelgruppen | 10.534.700 | 0 |
|-------------------------|-------------------|----------|

| | | |
|---------------|------------|---|
| Summe HGr. 6: | 10.611.400 | 0 |
|---------------|------------|---|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| |
|---------------------|
| Titelgruppen |
| Ausgaben |

TGr. 60 - Zuwendungen zur Förderung des Sports

*Ausgaben bis zur Höhe von 36 % der Einnahmen aus Konzessionsabgaben Lotto - Kapitel 20 020, Titel 123 20 (voraussichtlich 13.806.000 €) - dürfen gemäß § 8 Sportförderungsgesetz geleistet werden.
Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.*

Erläuterungen:

Weniger wegen erstmaliger Veranschlagung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 685 59.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 547 60 | 324 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Ehrungen im Sport (einschließlich Schulsport), Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden | 22.990 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|

Einnahmen bei Titel 282 60 dürfen zur Deckung von Ausgaben verwendet werden, soweit sie nicht im Titel 681 60 in Anspruch genommen wurden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Auszeichnungen und Anerkennungen im Sportbereich (einschließlich Schulsport und Würdigung des Ehrenamtes) sowie für die Erstellung von Gutachten im Sportsektor und sonstige Erstattungen für sportliche Zwecke.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|----------------|----------|
| 633 60 | 324 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 49.600 | 255.600 | 0 |
|--------|-----|---|---------------|----------------|----------|

Erläuterungen:

Zuschüsse für Trainingsstätten von Landesstützpunkten in kommunaler Trägerschaft. Dies beinhaltet insbesondere die Ausstattung mit spezifischen Trainingsgeräten für 180 Landesstützpunkte sowie die Förderung anderer überregionaler Maßnahmen (z.B. Wettkämpfe).

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des § 7 Sportförderungsgesetz.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------|
| 681 60 | 324 | Zur Durchführung von Sportwettkämpfen | 310.600 | 401.300 | 0 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------|

Einnahmen bei Titel 282 60 dürfen zur Deckung von Ausgaben verwendet werden, soweit sie nicht für Titel 547 60 in Anspruch genommen wurden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Zuschüsse zur Finanzierung der Regional- und Landesfinals "Jugend trainiert für Olympia" und weiterer Sportwettkämpfe sowie Zuschüsse zu regionalen Sportfesten der Förderschulen. Darüber hinaus sind schwerpunktmäßig die Durchführung schulsportlicher Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Brandenburg e.V. vorgesehen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|------------------|----------|
| 684 60 | 324 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 11.219.258 | 9.877.800 | 0 |
|--------|-----|--|-------------------|------------------|----------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 182 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht im Titel 883 60 und 893 60 verwendet werden.

Erläuterungen:

Grundlage der Förderung ist das Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, insbesondere die §§ 1, 3 und 8. Danach sind aus diesem Titel insbesondere vorgesehen:

1. Zuschüsse für die Entwicklung projektbezogener Programme des Freizeit- und Breitensports, Sport für besondere Zielgruppen und bedeutsame Veranstaltungen im Breitensport
2. Förderung der 180 Landesstützpunkte von 40 Landessportverbänden im Bereich der Talententwicklung
3. Unterhaltung der Olympiastützpunkte Potsdam und Cottbus/Frankfurt (Oder)
4. Allgemeine Vereinsförderung auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Landessportbundes Brandenburg e.V. (LSB)
5. Förderung des Behindertensports

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|----------|
| 685 60 neu | 324 | Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sportereignissen in Brandenburg | | | 0 |
|---------------|-----|--|--|--|----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
685 60

Erläuterungen:

Vorgesehen sind insbesondere Zuschüsse für:

1. Internationale Wettkämpfe der Sportarten im Schule-Leistungssportverbund
2. Traditionelle Wettkämpfe und Turniere im Land Brandenburg
3. Sportveranstaltungen der Sportverbände oder Sportvereine unter der Schirmherrschaft der Landesregierung
4. Deutsche Meisterschaften und bundesoffene überregionale Meisterschaften

Die Ausgaben wurden bisher aus dem Titel 685 20 geleistet.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|----------|
| 883 60 | 323 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten | 4.600.307 | 2.827.000 | 0 |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|----------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 182 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht im Titel 684 60 und 893 60 verwendet werden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 331 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht im Titel 893 60 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **2.700.000**

davon fällig:

2005 bis zu 500.000

2006 bis zu 800.000

2007 bis zu 1.400.000

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 2.776.900 | | | 2.776.900 |
| 2005 | 1.400.000 | 1.350.000 | 500.000 | 3.250.000 |
| 2006 | 72 | 2.750.000 | 800.000 | 3.550.072 |
| 2007 | | | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 4.176.972 | 4.100.000 | 2.700.000 | 10.976.972 |

Erläuterungen:

Veranschlagt entsprechend §§ 3, 5 und 7 Sportförderungsgesetz für Investitionen im Rahmen der Anteilfinanzierung für die Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung sowie für ausgewählte Neu- bzw. Ersatzbauten von Sportanlagen mit überregionaler Bedeutung und der anerkannten Landesstützpunkte.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|
| 893 60 | 324 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände | 135.718 | 255.600 | 0 |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------|

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei 182 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht im Titel 684 60 und 883 60 verwendet werden.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 331 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht im Titel 883 60 verwendet werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu
893 60

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **150.000**

davon fällig:

2005 bis zu 150.000

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | | 150.000 | | 150.000 |
| 2005 | | | 150.000 | 150.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 150.000 | 150.000 | 300.000 |

Erläuterungen:

Veranschlagt entsprechend § 7 Absatz 2 und 4 Sportförderungsgesetz für investive Maßnahmen des vereinseigenen Sportstättenbaus durch Sportvereine und Landessportverbände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

13.617.300

0

TGr. 61 - Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen beim Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der Titelgruppe verwendet werden.

Die Ausgaben dienen nur der Kofinanzierung für das Bundesprogramm. Ausgaben in Höhe von 1.031.000 Euro sind bis zum nachgewiesenen kassenmäßigen Bedarf der Kofinanzierungsanteile aus 2003 und 2004 gesperrt.

Siehe Vermerk bei der Titelgruppe 61

Erläuterungen:

Der Bundestag hat mit dem Bundeshaushalt 1999 die Auflegung eines Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost" für die Neuen Bundesländer einschließlich des ehemaligen Ostteil Berlins beschlossen. Das Programm ist im Haushaltsjahr 1999 angelaufen. Nachdem in 2002 der Bundesminister des Innern (BMI) ursprünglich 1,295 Mio € dem Land Brandenburg zur Verfügung stellte, wurde dieser Betrag um 1,209 Mio € erhöht. Auch in 2003 hat der BMI die ursprüngliche Födersumme von 1,209 Mio € nachträglich um 0,48 Mio € auf 1,689 Mio € aufgestockt. Beide Beträge müssen in 2004 nach dem kassenmäßigen Bedarf unter Berücksichtigung verfügbarer Mittel 2003 dargestellt werden. Für 2004 ist eine Bundeszuwendung auf dem Stand 2003 in Höhe von 1,689 Mio € zu erwarten.

Das Land Brandenburg erhält einen Anteil in Höhe von 16,74 v.H. des Programmvolumens für die Laufzeit der Sonderförderung.

Der Bund beteiligt sich im Rahmen dieses Programms bis zu einem Drittel an der Finanzierung von neu zu errichtenden Sportstätten für den Breitensport. In dieser Titelgruppe wird der Kofinanzierungsanteil des Landes ausgewiesen.

883 61 323 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für Sportstätten im Rahmen des
Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost"

0

0

0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ist 2002 | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Angaben in EUR | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 893 61 | 324 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände für Sportstätten im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost" | 1.238.649 | 1.295.100 | 2.240.000 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------|

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belast. d. HH - Jahre | Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 1.295.100 | | | 1.295.100 |
| 2005 | | 1.295.100 | | 1.295.100 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 1.295.100 | 1.295.100 | | 2.590.200 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | 1.295.100 | 2.240.000 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|---|------------|-----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | 14.912.400 | 2.240.000 |
|---|------------|-----------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 | Ansatz 2004 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------|-------------------|
| | | | Angaben in EUR | |
| <div>Abschluss</div> | | | | |
| <div>Einnahmen</div> | | | | |
| | | HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 405.000 | 444.000 |
| | | HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 0 |
| | | HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 |
| <hr/> Gesamteinnahme | | | 405.000 | 444.000 |
| <div>Ausgaben</div> | | | | |
| | | HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.000 | 0 |
| | | HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10.611.400 | 0 |
| | | HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.377.700 | 2.240.000 |
| <hr/> Gesamtausgabe | | | 14.993.100 | 2.240.000 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | | -14.588.100 | -1.796.000 |

Haushaltsübersicht 2004

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

| Kap. | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | | | | |
|-----------|--|------------------------------|--|---------|---------|------|----------|
| Titel | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ff. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.000 EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 05 050 | Jugendhilfe | | | | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 60 | | | | | | |
| 684 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe | 6.920,0 | 510,0 | 6.410,0 | | | |
| 893 60 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe | 511,0 | | 511,0 | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 62 | | | | | | |
| 684 62 | Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung einer demokratischen Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit | 665,0 | 665,0 | | | | |
| 05 300 | Schulen gemeinsam | | | | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 80 | | | | | | |
| 547 80 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 233,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 38,0 | |
| | Titel aus Titelgruppe 90 | | | | | | |
| 632 90 | Anteil des Landes an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten Untersuchungen | 174,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | | |
| 05 710 | Weiterbildung | | | | | | |
| 684 10 | Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| 05 810 | Förderung des Sports | | | | | | |
| | Titel aus Titelgruppe 60 | | | | | | |
| 883 60 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten | 2.700,0 | 500,0 | 800,0 | 1.400,0 | | |
| 893 60 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände | 150,0 | 150,0 | | | | |
| | Zusammen: | 11.453,0 | 1.998,0 | 7.894,0 | 1.523,0 | 38,0 | |

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Stellenübersicht 2004

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| | Kapitel | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 05010 | 05060 | 05110 | 05120 | 05130 | 05140 | 05150 | 05160 | 05161 | 05220 | 05300 | 05321 | 05323 | 05325 | 05327 |
| Summe | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Besoldungsordnung A | | | | | | | | | | | | | | | |
| A16 hD | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| A15 hD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| A14 hD | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| A13 gD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| A12 gD | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Summe | 5 | | | | | | 0 | | | 2 | | | | | |
| hD | 4 | | | | | | 0 | | | 2 | | | | | |
| gD | 2 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Summe 2004 | 6 | | | | | | 0 | | | 2 | | | | | |
| Summe 2003 | 5 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| Leerstellen 2004 | 6 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Leerstellen 2003 | 5 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |

Stellenübersicht 2004

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

| Kapitel | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------|
| 05329 | 05330 | 05332 | 05351 | 05370 | | | | | | | | | | Ges. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | | Besoldungsordnung A |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | A16 hD |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | A15 hD |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | A14 hD |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | A13 gD |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | A12 gD |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | hD |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | gD |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | Summe 2004 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | Summe 2003 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | Leerstellen 2004 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | Leerstellen 2003 |

Übersicht über Dienstwohnungen

| Kap. | Dienstwohnungen für Beamte | | | Dienstwohnungen für | | Dienstwohnungen zusammen | |
|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer und einfacher Dienst | Angestellte | Arbeiter | | |
| | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 351 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Zus. | | | | | 1 | 1 | 1 |

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

| Kap. | Personenkraftwagen | | Lastkraftwagen | | Krafträder | | Sonderfahrzeuge | | Zusammen | |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2003 | Soll 2004 | Soll 2003 | Soll 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 05 010 geleast | 7 6 | | | | | | | | 7 6 | |
| 05 130 geleast | 4 1 | 4 1 | | | | | 1 | 1 | 5 1 | 5 1 |
| 05 160 geleast | 3 3 | 3 3 | | | | | | | 3 3 | 3 3 |
| 05 161 geleast | 1 1 | 1 1 | | | | | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 |
| Zus. geleast | 15 11 | 8 5 | | | | | 2 | 2 | 17 11 | 10 5 |

| Kapitel/ Titel | Zweckbestimmung/ Erläuterung | Ansatz NHH 2003 1.000 EUR | Ansatz 2004 1.000 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------|
| Aus Epl. 03 - anteilig | Ausbildungsplätze in Kammerberufen (mit ant. Personal- kosten) | 1.539,8 | 1.366,1 |
| 05 020/ 633 50 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Förderung von Kin- dertagesbetreuung | 120.981,4 | 120.431,5 |
| 05 050/ 681 10 | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 23.035,8 | 23.035,8 |
| 05 050/547 10 | Zentrale Maßnahme zur Förderung des Jugendschutzes | 5,1 | 4,8 |
| 05 050/ 684 20 | Zuschüsse an den Landesjugendring Brandenburg e. V. | 76,7 | 74,3 |
| 05 050/ TG 60 | Landesjugendplan | 11.150,0 | 11.150,0 |
| 05 050/ TG 61 | Förderung der Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe | 82,2 | 71,2 |
| 05 160/633 10 | Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII | 1.700,0 | 1.250,0 |
| 05 160/ 633 11 und 684 10 | Zuschüsse/ Zuweisungen zur Förderung von Angeboten zur Qualifizierung der Jugendhilfe | 147,4 | 147,0 |
| 05 810/ 681 60 | Schulsportwettkämpfe – insbes. "Jugend trainiert für Olympia"; Jugend trainiert für Olympia/ Regional- und Landesfinale; Zuschüsse regiona- ler Sportfeste an Förderschulen, Gesamtschulen und Ober- stufenzentren | 255,6 | * 401,3 |
| 05 810/ 633 60 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Zuweisungen für die Unterhaltung von Bundesleistungs- zentren und Landesleistungsstützpunkten | 255,6 | * 255,6 |
| Aus 05 810/ 684 60 - anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände – projektbezogene Förderung von Veranstaltungen im Brei- ten- und Freizeitsport, im leistungsorientierten Kinder- und Jugendsport sowie Vereinsförderung auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Landessportbundes Brandenburg e. V. | 10.776,3 | * 10.776,3 |
| 05 810/ 685 20 | Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sport- ereignissen in Brandenburg – Zuschüsse für Ausrichter von überregional bedeutsamen Wettkämpfen, insbes. im Kinder- und Jugendbereich | 76,7 | * 76,7 |
| Aus Epl. 06 06 020 Titel 425 11 | Vergütung von Auszubildenden in Kammerberufen | 56,2 | 65,3 |
| 06 020/ 685 17 | Jugend forscht | 10,2 | 9,5 |
| Aus 06 810/ TG 76 - anteilig | Musikschulförderung | 2.627,0 | 2.627,0 |
| Aus 06 810/ TG 70 - anteilig | Förderung der Theaterarbeit – Projekte der Kinder- und Jugendarbeit | 1.679,6 | 1.679,6 |
| Aus 06 810/ TG 70 - anteilig | Förderung der bildenden Kunst – Galerien und Kunstmuseen, die in besonderem Maße die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen ansprechen | 160,0 | 160,0 |
| Aus 06 810/ TG 70 - anteilig | Literatur-, Autoren- und Leseförderung – Bödecker-Kreis e. V., der sich ausschließlich der Kinder- und Jugendkultur verpflichtet hat, und anderer Träger | 33,2 | 33,2 |
| Aus 06 810/ TG 70 - anteilig | Förderung der Soziokultur und der kulturellen Bildung – Förderung kultureller Einrichtungen und Initiativen, deren Angebote von jungen Menschen genutzt werden | 613,5 | 613,5 |
| Aus 06 810/ TG 70 - anteilig | Förderung musealer Projekte und Einrichtungen – Förderanteil für Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Trägern | 255,6 | 255,6 |
| Aus 06 824/ 425 10 - anteilig | Vergütung für Angestellte (Brandenburgische Kunstsamm- lungen Cottbus) – museumspädagogische Arbeit mit Kin- dern und Jugendlichen | 73,8 | 73,8 |
| Aus 06 827/ 541 10 - anteilig | Filmmuseum Potsdam – Ausstellungen für junge Menschen | 48,6 | 48,6 |
| 07 020/ 526 20 | Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzes | 114,5 | 95,5 |
| 07 030/ 682 63 | Finanzierung von Ausbildungsplätzen in Kammerberufen bei den Landeskliniken | 12,3 | 0 |
| 07 030/ 893 63 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige – Investitionen in Berufsbildungsstätten | 2.579,0 | 1.722,0 |
| Aus 07 030/ 684 70 - Anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur ESF-Mittel) – Ausbildungsverbünde, Überbetriebliche Lehr- unterweisung, Förderung berufspädagogischer Maßnah- men im Rahmen der Jugendhilfe, Förderung der berufli- | 61.560,0 | 61.410,0 |

| Kapitel/ Titel | Zweckbestimmung/ Erläuterung | Ansatz NHH 2003 1.000 EUR | Ansatz 2004 1.000 EUR |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | chen Erstausbildung (Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiativen 2000, 2001, 2002 und 2003 und 2004) | | |
| Aus 07 030/684 71 - anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur Landesmittel) – Ausbildungsverbünde, Überbetriebliche Lehrunterweisung | 1.846,2 | 1.973,4 |
| Aus 07 040/ 633 80 - anteilig | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände – Modellprojekt "Regierungskompetenz kommunaler Gesundheitsämter" | 23,0 | 30,0 |
| Aus 07 040/ 684 80 - anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen – Aktionsprogramm "Gesundheit von Kindern und Jugendlichen", Sozialpädiatrie, Frühförderung, Verbesserung der Versorgung chronisch kranker Kinder | 63,9 | 60,0 |
| Aus 07 070/ 633 70 - anteilig | Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeträger – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Wohnheimen/ Wohnstätten, Sonderkindertagesstätten und integrativen Kindertagesstätten | 28.729,5 | 29.149,6 |
| Aus 07 080/ 684 65 - anteilig | Zuschüsse an freie Träger – Kontakt- und Koordinierungsstelle für außerschulische Mädchenarbeit , Förderung der Familie | 561,5 | 387,0 |
| Aus 10 020/ 539 10 | Prüfungswesen gem. §§ 34 ff. Berufsbildungsgesetz – Kosten für Prüfungen zum Abschluss der Lehrlings-Erstausbildung | 171,2 | 367,9 |
| 10 020/ 683 10 | Zuschüsse für die Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung (weniger, da ESF-Mittel nicht mehr im Epl. 10 veranschlagt) | 421,8 | 261,9 |
| Aus 10 020/ 686 11 - anteilig | Zuschüsse zur Förderung von Verbänden und Organisationen – Projekte und Veranstaltungen zur Vermittlung von 1. Umweltwissen im außerschulischen Bereich 2. Förderung der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e. V. | 108,0 | 0 30,0 |
| 10 020/ 684 11 | Zuweisungen für das "Freiwillige ökologische Jahr" – Weiterführung der Fördermaßnahmen des "Freiwilligen ökologischen Jahres" | 449,9 | 449,9 |
| Aus 10 020/ 685 50 - anteilig | Zuschüsse für Strukturanpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III – Kofinanzierung einer AFG-Maßnahme (Vermittlung von Wissen über Imker und Bienen an Kinder) | 0 | 0 |
| Aus Epl. 12 - anteilig | Ausbildungsplätze in Kammerberufen | 595,0 | 585,0 |
| Aus 20 030/ 633 10 - anteilig | Erstattung von Unterbringungs-, Sozialleistungskosten und Kosten für Gesundheitsuntersuchungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Personen nach § 108 BSHG an die Landkreise und kreisfreien Städte –Unterbringungskosten für Kinder und Jugendliche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 11.989,5 | 11.419,0 |
| Gesamtausgaben (nachrichtlich): | | 284.864,7 | 281.347,9 |

Hinweis:

Soweit in der Übersicht aufgenommene Ausgaben nicht mit den entsprechenden Ansätzen in den Einzelplänen übereinstimmen, sind nur die anteiligen Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik ausgewiesen.

Bei Ausgaben, bei denen Dritte aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen Leistungen teilweise erstatten, ist nur der vom Land zu tragende Anteil ausgewiesen.

* Die Ansätze sind ab dem Haushaltsjahr 2004 mit - 0 - veranschlagt. Die genannten Ausgaben werden ab 2004 aus Einnahmen der Konzessionsabgabe Lotto finanziert, wobei die Ist- Buchungen bei den hier aufgeführten Titeln erfolgen werden