



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2007

Band V

Einzelplan 05

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 05	5
Zusammenstellung der Haushaltsansätze des Einzelplanes, bei denen der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union vorgesehen ist	11
Zusammenfassung der Stellenübersicht	13
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	14
Kapitel 05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	16
Kapitel 05 020 Allgemeine Bewilligungen	28
Kapitel 05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen	42
Kapitel 05 050 Jugendhilfe	46
Kapitel 05 060 Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung	56
Kapitel 05 110 Landesprüfungsamt	61
Kapitel 05 120 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte	67
Kapitel 05 130 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg	74
Kapitel 05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg	83
Kapitel 05 160 Landesjugendamt	95
Kapitel 05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk	109
Kapitel 05 220 Staatliche Schulämter	114
Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam	138
Kapitel 05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit	156
Kapitel 05 302 Personalkostenausgleichsfonds	161
Kapitel 05 321 Grundschulen	164
Kapitel 05 323 Gesamtschulen	168
Kapitel 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	170
Kapitel 05 325 Realschulen	174
Kapitel 05 326 Oberschulen	176
Kapitel 05 327 Gymnasien	180
Kapitel 05 329 Zweiter Bildungsweg	184
Kapitel 05 330 Förderschulen	187
Kapitel 05 332 Oberstufenzentren / Berufliche Schulen	191
Kapitel 05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus	195
Kapitel 05 370 Potsdam-Kolleg	201
Kapitel 05 410 Schulen in freier Trägerschaft	206
Kapitel 05 710 Förderung der Weiterbildung	210
Kapitel 05 810 Förderung des Sports	214

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2007	222
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2007	224
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	228
Epl 05 Beilage	229

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 – Staatliche Schulämter (6)

B Einrichtungen

Kapitel 05 110 – Landesprüfungsamt
Kapitel 05 120 – Studienseminare für die Ausbildung der Lehrkräfte
Kapitel 05 140 – Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
Kapitel 05 370 – Potsdam-Kolleg

C Nachrichtlich

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

Kapitel 05 321 – Grundschulen
Kapitel 05 324 – Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
Kapitel 05 326 – Oberschulen
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:

- Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
- Allgemein bildendes und berufliches Schulwesen
- Förderung der Weiterbildung
- Politische Bildung
- Kinder- und Jugendhilfe
- Förderung des Sports

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der ihm nachgeordneten Dienststellen und Einrichtungen, die vorstehend 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 die

- Ausgaben für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten,
- Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebene,
- Ausgaben für Fürsorgeleistungen, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen,
- Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg,
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht 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 Einrichtungen der Kultusministerkonferenz und an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien sowie für die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken für den Unterricht veranschlagt.

4. Jugendhilfe - Kapitel 05 050

Im Kapitel 05 050 werden Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Kindertagesbetreuung nach dem Kita-Gesetz 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 dort auch die 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.

Veranschlagt werden hier auch die Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Kosten für diese Leistungen sind zu einem Drittel vom Bund und zu zwei Dritteln von den Ländern zu tragen.

Einnahmen und Ausgaben zur Förderung der Jugendhilfe, die aufgrund des Bundesjugendplans und anderer Programme des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Vollzug des Haushaltsplans zur Verfügung stehen, werden hier in der Titelgruppe 90 nachgewiesen.

In diesem Kapitel ist ab 2007 auch die Zuweisung an das Land Berlin zur anteiligen Finanzierung des gemeinsamen Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg (SFBB) veranschlagt.

5. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 05 060

Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung ist die Leitinstitution der politischen außerschulischen Erwachsenenbildung. Sie arbeitet unabhängig und überparteilich in eigener inhaltlicher Verantwortung und wirkt als Impulsgeber bei der Vermittlung aktueller und grundsätzlicher Fragen der Politik und bei landespolitisch und landesgeschichtlich wichtigen Themen.

Dies geschieht durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Publikationen und eigene Internetangebote. Die Förderung einer dezentralen und bürgernahen Struktur freier Träger politischer Bildung sichert ein Grundangebot politischer Bildung im Land Brandenburg.

6. Ausbildung von Lehrkräften und qualitative Weiterentwicklung der Schulen - Kapitel 05 110 bis 05 140

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 abzuleisten. 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 vier Studienseminare.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 errichten die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Form einer Einrichtung des Landes Brandenburg mit Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof. Das neue gemeinsame Institut tritt an die Stelle der bisherigen getrennten Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg. Die Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen Instituts werden in dem neuen Kapitel 05 140 veranschlagt, während das bisherige Kapitel 05 130 – Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg – nur noch dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtung aus dem Jahr 2005 dient. Das Landesinstitut dient der Weiterentwicklung der Schu-

len, zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Entwicklung von Rahmenlehrplänen und von Aufgaben für die zentralen Prüfungen, die Feststellung und Sicherung von Schul- und Unterrichtsqualität, die Fortbildung von Lehrkräften, Schulleitungspersonal und Personal der Schulbehörden sowie die medienpädagogische Fortbildung und die Beratung von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung mit Medien und Medientechnologie sowie die Qualifizierung von Personal, das im Bereich der Weiterbildung fachlich und administrativ tätig ist. Das Landesinstitut hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof.

7. Landesjugendamt - Kapitel 05 160

Das Landesjugendamt (LJA) besteht aus der Verwaltung des Landesjugendamtes und dem Landesjugendhilfeausschuss. Es hat seinen Sitz in Bernau.

Beim Landesjugendamt in Bernau ist die gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Berlin und Brandenburg (ZABB) angesiedelt, die zugehörigen Einnahmen und Ausgaben werden in der Titelgruppe 60 des Kapitels ausgebracht.

8. Sozialpädagogisches Fortbildungswerk - Kapitel 05 161

Mit Wirkung vom 01.01.2007 errichten die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut mit Sitz in Berlin. Dieses Institut tritt an die Stelle der bisherigen getrennten Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg. Die Zuweisung des Landes Brandenburg an das Land Berlin ist in Kapitel 05 050 bei Titel 632 10 veranschlagt. Das Kapitel 05 161 dient nur noch dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben aus dem Jahr 2005.

9. Staatliche Schulämter - 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 für nebenamtliche Haupt- und Fachseminarleiter im Vorbereitungsdienst und die Reisekostenvergütungen für die Dienstreisen der Lehrkräfte. Darüber hinaus sind Ausgaben für Deutsch-Polnische Schulprojekte, die Qualitätssicherung an den Schulen, die Schulvisitation, den brandenburgischen Anteil an dem gemeinsam mit dem Land Berlin geförderten Institut für Schulqualität, die Erstattungen aufgrund des Gastschülerabkommens mit dem Land Berlin, die Aufwendungen für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen sowie die Einnahmen und Ausgaben für das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 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, hier wird zugleich der Einsatz dieser Mittel für den sozialverträglichen Personalabbau an den öffentlichen Schulen nachgewiesen.
- 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), 05 324 (Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe), 05 326 (Oberschulen), 05 327 (Gymnasien) und 05 329 (Zweiter Bildungsweg), 05 330 (Förderschulen) und 05 332 (Oberstufenzentren / Berufliche Schulen) gegliedert geführt.
- Bis Ende 2005 wurden im Kapitel 05 351 Einnahmen und Ausgaben für die staatliche Schule „Niedersorbisches Gymnasium Cottbus“ veranschlagt. Nachdem diese Schule zum 1. Januar 2006 in die Trägerschaft der Stadt Cottbus übergegangen ist, dient das Kapitel 05 351 nur noch dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2005. Die bisher beim Niedersorbischen Gymnasium geführte „Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus“ (ABC) wurde zum 1. Januar 2006 als „Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus“ (ABC) mit den bisherigen Aufgaben dem Staatlichen Schulamt Cottbus zugeordnet und die Titelgruppe 60, in der die Einnahmen und Ausgaben der Ar-

beitsstelle nachgewiesen werden, in das Kapitel 05 220 umgesetzt. Die weiterhin notwendigen Zuschüsse an die Stiftung für das sorbische Volk werden im Kapitel 05 300 veranschlagt.

- 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	HH-Plan 2006	Prognose ²⁾	HH-Plan 2007
	Schuljahr 2005/06	Schuljahr 2006/07	Schuljahr 2006/07	Schuljahr 2007/08
Schüler:				
05 321 Grundschulen	89.205	93.590	93.040	95.420
05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	24.506	22.764	21.260	18.690
05 326 Oberschulen	49.875	41.016	40.480	33.710
05 327 Gymnasien	58.992	49.840	53.000	48.510
05 329 Zweiter Bildungsweg	2.065	1.480	2.380	2.650
05 330 Förderschulen	11.726	10.620	11.010	10.570
05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾	74.258	68.670	72.660	68.220
Summe Schüler an öffentlichen Schulen	310.627	287.980	293.830	277.770
05 410 Schüler in Schulen in freier Trägerschaft	16.530	15.660	19.510	21.290
	327.157	303.640	313.340	299.060
Vollzeiteinheiten Lehrer (Plan-/Stellen und Aushilfen)				
05 300 Schulen gemeinsam ³⁾	0	0		81
05 321 Grundschulen	5.166	5.845		5.954
05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1.944	1.874		1.535
05 326 Oberschulen	3.609	2.995		2.470
05 327 Gymnasien	3.929	3.673		3.598
05 329 Zweiter Bildungsweg	125	111		160
05 330 Förderschulen	2.192	2.045		1.995
05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾	2.624	2.611		2.462
Summe Vollzeiteinheiten Lehrer	19.589	19.154		18.255

¹⁾ einschl. gymnasiale Oberstufe an Oberstufenzentren

²⁾ Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

³⁾ Die bei Kapitel 05 300 Titel 422 10 veranschlagten 500 Planstellen wurden den schulformbezogenen Kapiteln zugeordnet. Hier sind die VZE für den Vorbereitungsdienst des Titels 422 11 abgebildet.

11. Förderung der Weiterbildung - Kapitel 05 710

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung der Grundversorgung, der Landesorganisationen, von Modellprojekten sowie von Veranstaltungen zur Bildungsfreistellung an Heimbildungsstätten auf der Grundlage des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes.

12. Förderung des Sports - Kapitel 05 810

Gefördert werden sowohl der Freizeit- und Breitensport als auch der Leistungssport. Aus dem Einzelplan 20 werden gemäß § 8 des Sportförderungsgesetzes Einnahmen aus Konzessionsabgaben der Lotterien und Sportwetten des Landes für die Sportförderung bereitgestellt; die entsprechenden Ausgaben werden bei Kapitel 05 810 ausgewiesen.

Einnahmen - 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
05 300/ 331 10	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“

Ausgaben - Schwerpunkte

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung
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/ 633 10	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung
05 050/ 681 10	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
05 050/ TGr. 60	Landesjugendplan
05 050/ TGr. 62	Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit
05 160/ 633 10	Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII
05 300/ 632 10	Erstattung eines pauschalen Gastschulbeitrags für den Besuch brandenburgischer Schülerinnen und Schüler öffentlicher Schulen des Landes Berlin
05 300/ 685 10	Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts
05 300/ 685 20	Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts
05 300/ 883 10	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“
05 300 bis 332	Personalausgaben für das pädagogische Personal an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft
05 410	Zuschüsse für 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
 - für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“
- enthalten.

Die Hochbaumaßnahmen werden seit 1999 bei Kapitel 15 105 veranschlagt.

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 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Kapitel 05 160 Landesjugendamt

Kapitel 05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

Kapitel 05 220 Staatliche Schulämter

Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam

Kapitel 05 301 Ausgaben für die Umsetzung der Altersteilzeit im Lehrerbereich

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorjahr gesamt	204	328	485	573	680	825
Zugänge						
Ruhestand	110	143	74	93	131	230
Hinterbliebene	14	14	14	14	14	14
Versorgungsempfänger gesamt	328	485	573	680	825	1.069

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind für den gesamten Einzelplan im Kapitel 05 020 Titel 432 10 veranschlagt.

Entsprechend der im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher dargestellten methodischen Grundlagen der langfristigen Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035 wird folgende Entwicklung für den Einzelplan 05 erwartet:

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prognose auf den Daten für die Ende 2005 aktiven Beamten und Richter sowie Versorgungsempfänger beruht. Die Prognose umfasst nicht die Leistungen für Hinterbliebene sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Für das Jahr 2010 ergibt sich aufgrund einer im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher erläuterten Prognoseunschärfe für die kurzfristige Perspektive eine Abweichung zu den oben genannten Versorgungsausgaben auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung.

Einsatz von Mitteln der Operationellen Programme und Gemeinschaftsinitiativen des Landes Brandenburg für Zwecke des Einzelplans

Förderperiode 2000 bis 2006

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist im Haushaltsjahr 2007 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, TGr. 82, die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) bei Kapitel 07 030, TGr. 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 wird der Titel aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen 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.

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei	Ausgabe insgesamt 2007	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
	HH-Stelle		Angaben in 1.000 EUR		

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

Bäderprogramm	4.521	4.521	0	0
---------------	-------	-------	---	---

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

Berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe	1.400	1.400	0	0	
Zertifikatskurse sozialpädagogische Fachkräfte	107	107	0	0	
Weiterbildung	05 710/684 10	115	81	0	34
Integrierte Projekte Schule-Jugendhilfe	885	885	0		*
Berufsvorbereitung	227	227	0		*
Freiwilliges Soziales Jahr	110	110	0		**

* Die Kofinanzierung erfolgt über Personalausgaben der Lehrkräfte.

** Die Kofinanzierung erfolgt aus dem Einzelplan 07.

Förderperiode 2007 bis 2013

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist im Haushaltsjahr 2007 der Einsatz von Strukturfondsmitteln der Europäischen Union aus dem "Operationellen Programm Brandenburg 2007-2013" in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sind bei Kapitel 08 050, TGr. 94, die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) bei Kapitel 07 030, TGr. 74 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 wird der Titel aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen 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 ergeben.

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei	Ausgabe insgesamt 2007	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
	HH-Stelle		Angaben in 1.000 EUR		

Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050, TGr. 94)

Ausstattung der Oberstufen- zentren und anderen Schulen mit gymnasialer Oberstufe		0	0	0	0
Modellvorhaben Bildung (Le- benslanges Lernen, schulische Begabungsförderung, nichtfor- melle Bildungsangebote)		0	0	0	0

Finanziert aus dem ESF (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 07 030, TGr. 74)

Schwerpunkt 2

Verbesserung des Humankapi- tals	05 710/684 10 05 020/684 90	2.091	2.091	0	** *** ****
-------------------------------------	--------------------------------	-------	-------	---	-------------------

Schwerpunkt 3

Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie soziale Eingliederung von benachteilig- ten Personen		2.015	2.015	0	* **
---	--	-------	-------	---	---------

* Die Kofinanzierung erfolgt aus kommunalen Mitteln.

** Die Kofinanzierung erfolgt über Personalausgaben der Lehrkräfte.

*** Die Gesamtausgaben ergeben sich aus den eingesetzten EU-Mitteln und der Kofinanzierung. Die Aufteilung der ESF-Gesamtmittel auf die einzelnen Maßnahmebereiche und die Bestimmung der erforderlichen Kofinanzierungsmittel aus den genannten Titeln bzw. über Personalausgaben der Lehrkräfte oder – wie für die Maßnahmen für Mitarbeiter in der Jugendhilfe – über Teilnehmerbeiträge erfolgt im Rahmen der weiteren Entwicklung des Operationellen Programms.

**** Die Kofinanzierung erfolgt durch die Träger der Einsatzstellen.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2007

Einzelplanübersicht

Planmäßige Beamte und Richter	2006	2007
1 Planmäßige Beamte und Richter	19.581,00	18.688,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Angestellte	325,00	332,00
4 Arbeiter	35,00	24,00
Stellensoll (1-4)	19.941,00	19.044,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	450,00	600,00
Auszubildende	0,00	0,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamte und Richter	4,00	3,00
Angestellte	0,00	0,00
Arbeiter	0,00	0,00
Summe Leerstellen	4,00	3,00

Haushaltsübersicht 2007

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
05010		700			700	9.968.900
05020		40.300			40.300	13.019.800
05030						
05050		124.000	12.798.900		12.922.900	
05060		51.500			51.500	394.800
05110		1.100			1.100	521.300
05120						7.172.800
05130						
05140		100.000	2.894.300		2.994.300	4.838.300
05160		15.600	100.800		116.400	1.314.600
05161						
05220		24.500			24.500	14.223.200
05300		3.141.200	149.300	34.959.500	38.250.000	2.319.300
05301						
05302						13.396.000
05321						266.585.300
05323						
05324						76.823.100
05325						
05326						128.901.600
05327						165.407.800
05329						4.183.300
05330						101.221.100
05332						122.544.400
05351						
05370		200			200	65.800
05410		571.000			571.000	
05710		47.800			47.800	
05810		168.300			168.300	
Summe 2007		4.286.200	15.943.300	34.959.500	55.189.000	932.901.400
Summe 2006		6.101.700	12.600.900	32.513.600	51.216.200	935.653.100
Vgl. zu 2006		-1.815.500	+3.342.400	+2.445.900	+3.972.800	-2.751.700

Haushaltsübersicht 2007

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
1.490.900			76.900		11.536.700	-11.536.000
1.640.300	157.300				14.817.400	-14.777.100
	833.000				833.000	-833.000
4.700	176.496.800		300.000		176.801.500	-163.878.600
149.400	493.900				1.038.100	-986.600
223.000					744.300	-743.200
373.800					7.546.600	-7.546.600
2.339.200	200		27.000		7.204.700	-4.210.400
435.600	2.251.500				4.001.700	-3.885.300
2.129.100			82.000		16.434.300	-16.409.800
2.423.100	15.233.600		34.959.500		54.935.500	-16.685.500
						0
					13.396.000	-13.396.000
					266.585.300	-266.585.300
						0
					76.823.100	-76.823.100
						0
					128.901.600	-128.901.600
					165.407.800	-165.407.800
					4.183.300	-4.183.300
					101.221.100	-101.221.100
					122.544.400	-122.544.400
						0
350.600					416.400	-416.200
	77.603.800				77.603.800	-77.032.800
	2.373.000				2.373.000	-2.325.200
						+168.300
11.559.700	275.443.100		35.445.400		1.255.349.600	-1.200.160.600
8.896.400	248.171.100		33.266.800		1.225.987.400	-1.174.771.200
+2.663.300	+27.272.000		+2.178.600		+29.362.200	-25.389.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	521	0	0
aus Titelgruppen:				2.000	700
Summe HGr. 1:				2.000	700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	750	2.000	700
---------------	-----	---	------------	--------------	------------

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	2.000	700
-----------------------	---------------	--------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	2.000	700
-----------------------	----------------------------------	--------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Im Einzelplan 05 sind für das Haushaltsjahr 2007 insgesamt 19.044 Stellen (Planstellen und Stellen) ausgebracht, davon 18.255 Stellen in den Schulkapiteln (01.08.2007) und 758 Stellen außerhalb der Schulkapitel. Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 01. Februar 2005 und 20. Juni 2006 müssen von den Stellen außerhalb der Schulkapitel bis Ende 2009 77 Stellen und bis Ende 2010 weitere 54 Stellen entfallen. Im Haushaltsplan 2007 sind davon bereits insgesamt 67 Stellen durch kw-Vermerke untersetzt. Davon sind bis Ende 2007 11 kw-Vermerke, bis Ende 2008 24 kw-Vermerke, bis Ende 2009 9 kw-Vermerke, bis Ende 2010 23 kw-Vermerke zu vollziehen. Die darüber hinaus zu erbringende Einsparung von 64 Stellen wird durch kw-Vermerke in den nachfolgenden Haushaltsaufstellungsverfahren umgesetzt.

In den Schulkapiteln entfallen nach den Beschlüssen der Landesregierung von den für das Haushaltsjahr 2007 ausgebrachten Stellen (01.08.2007) bis Ende 2009 1.312 Stellen, bis Ende 2010 weitere 180 Stellen. Der Stellenabbau im Schulbereich wird regelmäßig nicht durch das Ausbringen von kw-Vermerken untersetzt.

421 10	011	Bezüge des Ministers	122.525	125.700	125.500
--------	-----	----------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

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

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.647.354	5.206.200	5.018.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.018.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	5.018.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	4,00	3,00
davon ku: 3,00 nach B5 hD				
Ministerialdirigent	B5	hD	0,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	12,00	12,00
Ministerialrat	A16	hD	12,00	12,00
Regierungsdirektor	A15	hD	27,00	28,00
Oberregierungsrat	A14	hD	24,00	24,00
Regierungsrat	A13	hD	7,00	5,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung				
Oberamtsrat	A13	gD	17,00	17,00
Amtsrat	A12	gD	28,00	28,00
Regierungsamtmann	A11	gD	15,00	13,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	2,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	2,00	2,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	8,00	7,00
Zusammen:			159,00	156,00
Leerstellen:				
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	A9 gD	Regierungsinspektor	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 05 130 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
3,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
3,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 05 130 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 05 130 / 422 10
1,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung nach 05 110 / 422 10
<hr/> 4,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/> 4,00	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/> <hr/> -1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellensenkung:

neue Senkungen

1,00	von A11 gD	Regierungsamtman	nach A10 gD	Regierungsobersinspektor
1,00	Neue Senkungen insgesamt			

Senkungen infolge ku-Vermerk

1,00	von B6 hD	Ministerialdirigent	nach B5 hD	Ministerialdirigent	Wirksamwerden des ku-Vermerkes
1,00	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt				
2,00	Stellensenkungen insgesamt				

425 10	011	Vergütungen der Angestellten	4.384.575	4.206.800	4.746.900
---------------	------------	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2007 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	4.746.900
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
	Summe	4.746.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
I	hD	3,00	3,00
Ia	hD	1,00	1,00
Ib	hD	1,00	1,00
IIa	hD	2,00	2,00
III	gD	11,00	11,00
IVa	gD	5,00	5,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	1,00	1,00
VIb	mD	4,00	6,00
VII	mD	3,00	3,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	18,00	15,00
VIII	eD	2,00	2,00
Zusammen:		51,00	50,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1,00	Vlb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhöhergruppierung:

neue Hebungen		
3,00	von VII-IXb mD	nach VIb mD
3,00	Neue Höhergruppierungen insgesamt	
3,00	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

426 10 011 Löhne der Arbeiter 230.126 217.900 78.500

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	78.500
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	78.500

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	4,00	0,00
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00
Zusammen:		5,00	1,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4,00	PT eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB)
4,00	Sonstige Abgänge	
4,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
--------	-----	-------------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 4:	9.756.600	9.968.900
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.490	68.400	80.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	40.000
2. Bücher, Zeitschriften	30.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000
4. Sonstiges	3.500
Summe	80.500

Mehr - nach Umsetzung von 6.000 EUR nach Kapitel 02 010 Titel 531 30 - durch Anpassung an das tatsächliche Ist.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	64.494	84.300	66.200
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	34.700
2. Mobilfunkanschlüsse	6.500
3. Fernmeldegebühren	24.000
4. Sonstiges	1.000
Summe	66.200

Weniger wegen günstigerer Tarifgestaltungen.

514 25	011	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	200.200
--------	-----	--	---------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2007 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	106.400
2. allgemeinen Fahrdienst	93.800
Summe	200.200

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Potsdam.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

517 10	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	608	600	0
---------------	-----	---	------------	------------	----------

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement, für folgendes Objekt:

Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (MBJS)

518 10	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	120	200	0
---------------	-----	--	------------	------------	----------

518 20	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	35.854	36.800	36.800
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anmietung von 11 Kopiergeräten.

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB			720.200
---------------	-----	---------------------------------	--	--	----------------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	2007 EUR
1. Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (MBJS)	720.200
Summe	720.200

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Mietzahlungen an den BLB.

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	311	200	0
---------------	-----	--	------------	------------	----------

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	44.263	48.200	48.200
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	35.335	39.600	39.600
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfügungsmittel	5.188	6.000	6.000
---------------	-----	-------------------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 529 10

Erläuterungen:

		2007 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 130.862 142.700 142.700

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:

		2007 EUR
1.	Informationsaufgaben gegenüber Schülern und Eltern	73.500
2.	Veröffentlichungen zum Brandenburgischen Schulgesetz	20.000
3.	Broschüren, Dokumentationen, Faltblätter u.ä. zu speziellen Fragestellungen in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport	49.200
Summe		142.700

531 40 011 Kosten für Fachtagungen und für die Teilnahme an Messen 5.097 15.900 11.900

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2007 EUR
1.	Bundesweite Messen, Regionale Bildungsmessen in Brandenburg	5.500
2.	Fachveranstaltungen und Fachtagungen	5.400
3.	Ausstellungsmaterialien	1.000
Summe		11.900

531 50 011 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 2.406 2.600 2.600

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.

541 10 011 Kosten der Geschäftsstelle der Jugendministerkonferenz 15.000

neu

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 541 10

Erläuterungen:

Die Geschäftsführung der Jugendministerkonferenz geht im Haushaltsjahr 2007 turnusgemäß vom Land Hamburg auf das Land Brandenburg über und wird für ein Jahr wahrgenommen. Die Mittel dienen zur Deckung der Sachkosten der Geschäftsstelle und der Ausrichtung der Jugendministerkonferenz sowie einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden.

546 10	011	Sonstiges	57	60.300	300
---------------	-----	------------------	-----------	---------------	------------

Erläuterungen:

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

Weniger wegen einmaliger Veranschlagung von Umzugskosten für das MBSJ im Jahr 2006 bei diesem Titel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(514 10)	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	
----------	-----	---	---	---	--

(518 30)	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	
----------	-----	-----------------------------------	---	---	--

aus Titelgruppen:	101.200	120.700
--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	607.000	1.490.900
---------------	----------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	9.600	10.300
--------	-----	---	---	-------	--------

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

		2007 EUR
1.1	Ersatzbeschaffung von Konferenzstühlen	8.300
1.3	Beschaffung Teeküchenausstattung für Neubau MBSJ	2.000
Summe		10.300

aus Titelgruppen:	66.600	66.600
--------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:	76.200	76.900
---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	19.140	32.800	31.500
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	5.000
2. Software	9.500
3. Unterhaltung	17.000
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	31.500

Der Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 05 020 Titel 511 99 in Höhe von 12.000 Euro.

518 99	011	Mieten	73.229	65.700	86.500
---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte	86.500
2. Mieten für Software	0
3. Mieten für Rechenzeiten	0
Summe	86.500

Mehr wegen zunehmender Anmietung von DV-Geräten sowie Mitveranschlagung von Kapitel 05 020 Titel 518 99.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.750	2.700	2.700
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

	2007 EUR
1. Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	2.700
Summe	2.700

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	33.759	66.600	66.600
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erstbeschaffungen	
1.1. Hardware	20.000
1.2. Software	46.600
Summe zu 1.	66.600
Summe	66.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	167.800	187.300
-----------------------	---------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	167.800	187.300
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.000	700
--------	---	-------	-----

Gesamteinnahme		2.000	700
-----------------------	--	--------------	------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.756.600	9.968.900
--------	------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	607.000	1.490.900
--------	---	---------	-----------

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.200	76.900
--------	--	--------	--------

Gesamtausgabe		10.439.800	11.536.700
----------------------	--	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.437.800	-11.536.000
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.000	500	500
--------	-----	-----------------------------	-------	-----	-----

111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelgenehmigungsverfahren	14.193	23.000	20.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Siehe Vermerk bei Titel 427 40.

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelgenehmigungsverfahren werden bei Titel 427 40 nachgewiesen. Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

119 10	011	Sonstige Einnahmen	1.265	10.000	1.300
--------	-----	--------------------	-------	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

119 15	011	Rückflüsse aus Zuwendungen	7.193	70.000	7.200
--------	-----	----------------------------	-------	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	100	100
--------	-----	---	---	-----	-----

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100
Summe		100

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
--------	-----	--	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

aus Titelgruppen:	0	11.200
-------------------	---	--------

Summe HGr. 1:	103.600	40.300
---------------	---------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	170.304		0
neu					

359 11	950	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	302.823		0
neu					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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 Bundesagentur für Arbeit	8.017	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur 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 Altersteilzeitarbeit	1.957.500	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

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

TGr. 84 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen

282 84	029	Spenden zur Pflege auswärtiger Beziehungen	1.000	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

neu

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 85 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(282 85)	129	Spenden für den Bereich Schülerwettbewerbe und Begabtenförderung des Landes Brandenburg			
----------	-----	---	--	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 300/282 75 (Ist 2005: 2.150 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

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

TGr. 90 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

119 90	151	Sonstige Einnahmen	35.686	0	11.200
--------	-----	--------------------	--------	---	--------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 525 90.

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Teilnehmerbeiträgen und sonstigen Zuschüssen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	0	11.200
-------------------------------------	---	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 99 Datenverarbeitung in der Schulverwaltung, Erfassung, Dokumentation und Analyse der Schüler- und Lehrerdaten

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	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	11.200
-----------------------	----------------------------------	---	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

427 40	129	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelgenehmigungsverfahren	13.534	20.000	18.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

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

432 10	118	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebenen im Bereich der Schulen	2.816.890	8.182.000	11.566.000
--------	-----	---	-----------	-----------	------------

Erläuterungen:

Umgesetzt von Kapitel 20 710 Titel 432 14.

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	426.520	420.000	500.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Für den Einzelplan sind die Ausgaben zentral veranschlagt.

		2007 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	420.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	6.000
3.	Sonstiges	74.000
Summe		500.000

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	398.857	591.600	535.800
--------	-----	---	---------	---------	---------

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. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

453 10	129	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	293.391	400.000	400.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	360.000
2.	Umzugskostenvergütungen	40.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		400.000

Für den Einzelplan sind die Trennungsentschädigungen und Umzugskosten zentral veranschlagt.

Summe HGr. 4:			9.613.600	13.019.800	
----------------------	--	--	------------------	-------------------	--

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.655	43.500	43.500
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		23.500		23.500
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		23.500		23.500

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.

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport	20.330	7.900	7.900
---------------	------------	---	---------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Geschäftsbereichs.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	215.000	15.000
---------------	------------	---	----------	----------------	---------------

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. Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

546 15	012	Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	984.165	996.800	1.011.800
---------------	------------	--	----------------	----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister (LDS Brandenburg)

		2007 EUR
1.	Daten und TK-Verbund	61.300
2.	Pflege und Update für zentrales CMS für den Geschäftsbereich	2.800
3.	Netzzugang und Dienste im Landesverwaltungsnetz	310.200
4.	Nutzung von Kommunikationsdiensten im Kommunikationsverbund	58.900
5.	Hosting von Peris für bis zu 500 Nutzer	7.800
6.	IT-Fortbildung	34.200
7.	Fortbildungsdatenbank TIS	15.300
8.	Schulstatistik	510.000
9.	Notfallvorsorgekonzept	11.300
	Summe	1.011.800

Mehr nach Umsetzung von Mittel in Höhe von 15.000 EUR aus Kapitel 05 020 Titel 525 90 für die Fortbildungsdatenbank.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.435	1.300	3.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für den gesamten Geschäftsbereich.

549 20	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
--------	-----	-----------------------	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(546 25)	011	Erstattung von Zinsrückzahlungen aus dem Investitionsförderungs-gesetz Aufbau Ost (IfG)	0	0	0
----------	-----	---	---	---	---

aus Titelgruppen:	436.600	559.100
-------------------	---------	---------

Summe HGr. 5:	1.701.100	1.640.300
---------------	-----------	-----------

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

632 10	274	Ausgleichszahlungen an das Land Berlin auf der Grundlage des Staatsvertrages über die gegenseitige Nutzung von Kita-Plätzen	200.000	0	0
--------	-----	---	---------	---	---

Erläuterungen:

Gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Staatsvertrags zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vom 7. Dezember 2001 ist mit der Zahlung für das Jahr 2005 auch der Ausgleich für die Jahre 2006 und 2007 abgegolten. Aus dem Staatsvertrag resultieren für die Zeit nach dem 31. Dezember 2007 keine weiteren Zahlungsverpflichtungen des Landes Brandenburg.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 50)	274	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung			
----------	-----	--	--	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 050/633 10 (Ist 2005: 122.738.811 Euro, Ansatz 2006: 122.739.700 Euro).

(685 10)	151	Sonderprogramm Weiterqualifizierung	0	0	0
----------	-----	-------------------------------------	---	---	---

aus Titelgruppen:	371.300	157.300
-------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6:	371.300	157.300
---------------	----------------	----------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget neu	351.636	0
919 11	950	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget neu	855	0
972 20	989	Globale Minderausgabe	0	

Summe HGr. 9:	0	0
---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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.

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 ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 05 (ohne Schulkapitel)
Stand 31.12.2005

Nr.	Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierliche Teilzeit
1.	05 010	20	18	2
2.	05 060	2	2	0
3.	05 110	1	0	1
4.	05 120	2	2	0
5.	05 130	18	16	2
6.	05 160	1	1	0
7.	05 220	78	76	2
8.	05 351	1	1	0
Summe		123	116	7

Nachbesetzungen: 1

Bei Kapitel 05 220 sind 8 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 Altersteilzeitarbeit	1.155.220	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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 Altersteilzeitarbeit	2.743.922	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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 Altersteilzeitarbeit	27.587	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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 Altersteilzeitarbeit	2.542.147	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 82 Förderung schulbegleitender Einrichtungen und Veranstaltungen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 82)	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	
(633 82)	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	
(684 82)	129	Zuschüsse an freie Träger	0	0	
(685 82)	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 0 0

TGr. 83 Schülertheater und musisch-ästhetische Projekte

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 83)	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	
(633 83)	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	
(684 83)	029	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	0	0	
(685 83)	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 0 0

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	8.944	10.000	10.000
--------	-----	-------------------------------	-------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

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

Erläuterungen:

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	10.000	10.000
-------------------------------------	---------------	---------------

TGr. 85 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 85) 129 Sächliche Verwaltungskosten

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 300/547 75 (Ist 2005: 11.814 Euro, Ansatz 2006: 8.800 Euro).

(633 85) 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 300/633 75 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

(684 85) 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 300/684 75 (Ist 2005: 51.916 Euro, Ansatz 2006: 46.400 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 85

TGr. 90 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

525 90	151	Aus- und Fortbildung	895.772	306.600	450.600
---------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 90 geleistet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 90

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,
- Pflichtfortbildung, u.a. aufgrund der Strahlenschutzverordnung und von Sicherheitsvorschriften,
- Fortbildung der Bediensteten des MBJS und der nachgeordneten Einrichtungen (einschl. Studienseminare),
- Staatliche Schulämter (Reisekosten für die Fortbildung, regionale und schulinterne Fortbildung, schulamtsinterne Fortbildung),
- Qualifizierungsmaßnahmen zu PISA, zur Flexiblen Eingangsphase (FLEX) und zur Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen,
- Fortbildung und Schulungsmaßnahmen zur Anwendung der Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware sowie neuer WEB-Technologien.

Mehr wegen Umsetzung von Mitteln von Kapitel 05 020 Titel 685 90, Titel 525 99 (Ist 2005: 3.091 Euro, Ansatz 2006: 4.900 Euro) und Kapitel 05 220 Titel 525 99 (Ist 2005: 40.195 Euro, Ansatz 2006: 16.500 Euro). Außerdem wurden 15.000 EUR nach Kapitel 05 020 Titel 546 15 umgesetzt (Servicevereinbarung für die Fortbildungsdatenbank).

2007:

Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2007 hinaus abzuschließen.

685 90	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	434.548	371.300	157.300
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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. Veranschlagt für die anteilige Finanzierung von Kooperationsvorhaben mit freien Trägern im Bereich der Lehrkräftefort- und -weiterbildung, insbesondere Weiterbildungsmaßnahmen für Lernbehindertenpädagogik, LER Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie für die ESF-Kofinanzierung von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte an beruflichen Schulen.

Weniger wegen der Beendigung von Qualifizierungsmaßnahmen und Umsetzung von Mitteln nach Kapitel 05 020 Titel 525 90.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	677.900	607.900
--	----------------	----------------

TGr. 99 Datenverarbeitung in der Schulverwaltung, Erfassung, Dokumentation und Analyse der Schüler- und Lehrerdaten

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	281	20.000	8.000
---------------	------------	--	------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

		2007 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	5.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	3.000
Summe		8.000

Weniger wegen Umsetzung von Mitteln in Höhe von 12.000 EUR nach Kapitel 05 010 Titel 511 99.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

518 99	011	Mieten	0	7.500	0
---------------	-----	---------------	----------	--------------	----------

Erläuterungen:

Die Mittel werden ab 2007 bei Kapitel 05 010 Titel 518 99 mitveranschlagt.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	73.177	92.500	90.500
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

			2007
			EUR
1.	Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen		53.000
2.	Kosten für die Erstellung von individueller Software für Datenerfassung, -auswertung und -analyse		37.500
Summe			90.500

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(525 99) 011 Aus- (und Fort)bildung

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 020/525 90 (Ist 2005: 3.091 Euro, Ansatz 2006: 4.900 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	120.000	98.500
-----------------------	---------------	----------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	807.900	716.400
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	103.600	40.300
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		103.600	40.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.613.600	13.019.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.701.100	1.640.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	371.300	157.300
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		11.686.000	14.817.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.582.400	-14.777.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	111	Sonstige Einnahmen	0	0	0
---------------	------------	---------------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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	574.458	606.200	570.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Einrichtungen (insbesondere Sekretariat) der Kultusministerkonferenz.

Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach Königsteiner Schlüssel ermittelt.

632 11	165	Anteil des Landes am Zuschussbedarf des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig	50.267	52.600	51.600
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 19. November 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 brandenburgischen Schülerinnen und Schülern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Schweiz)	4.022	3.500	3.500
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes an den Personalkosten zur Absicherung der Unterrichtung von brandenburgischen Kindern beim Kuraufenthalt an der Hochgebirgsklinik Davos gemäß Vereinbarung der Länder zur Sicherstellung der unterrichtlichen Versorgung deutscher Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Schweiz) vom 30./31. Januar 1992.

Der Ansatz ist geschätzt, da die Verweildauer der brandenburgischen Kinder entsprechend der ärztlichen Kurzuweisung nicht vorhersehbar ist.

632 20	111	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Zentralstelle für das Fernunterrichtswesen	11.340	20.000	15.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Zentralstelle für das Fernunterrichtswesen gemäß Staatsvertrag vom 16. Februar 1978 (Beitritt des Landes Brandenburg gemäß Kabinettsbeschluss vom 10. März 1992).

Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach Königsteiner Schlüssel ermittelt.

632 30	262	Anteil des Landes an den Kosten der länderübergreifenden Stelle für den Jugendschutz in Telemedien "jugendschutz-net"	7.940	8.000	8.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes an den Personal- und Sachkosten für "jugendschutz-net" gemäß Vereinbarung der Länder über die Wahrung des Jugendschutzes in Telemedien durch die länderübergreifende Stelle jugendschutz.net vom 1. April 2003.

Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach Königsteiner Schlüssel ermittelt.

685 10	129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien und an der Vergütung für die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken für den Unterricht	126.488	107.700	139.100
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 685 10

Erläuterungen:

Veranschlagt für die pauschale Abgeltung der urheberrechtlichen Vergütungsansprüche gemäß § 53 Abs. 3 Urheberrechtsgesetz (UrhG) für die Vervielfältigung geschützter Werke für den Gebrauch an Schulen auf der Grundlage des "Gesamtvertrags über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien" vom 12. September 1996, geändert durch Vereinbarung vom 14. März 2005 sowie für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung geschützten Materials zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen gemäß § 52 a UrhG.

Mehr wegen Erhöhung der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung geschützter Werke um 5 Prozent und noch abzuschließender Neu-Vereinbarung der Länder mit den Verwertungsgesellschaften zur Erfüllung der Ansprüche gem. § 52 a UrhG mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2009. Die Ansprüche bestehen rückwirkend ab 2004, die Verrechnung erfolgt in 2007 und 2008.

Der Zahlbetrag verändert sich jährlich entsprechend den Veränderungen der Schülerzahl im gesamten Bundesgebiet, wobei für den Anteil des einzelnen Landes die Schülerzahlenentwicklung des Landes maßgeblich ist.

685 20	165	Anteil des Landes am Zuschussbedarf des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in München	26.470	25.600	24.500
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Das Land ist Mitgesellschafter des Instituts durch Beitrittserklärung vom 9. Dezember 1992 zum Gesellschaftsvertrag.

Der Zahlbetrag verändert sich jährlich entsprechend den Veränderungen der Schülerzahl im gesamten Bundesgebiet, wobei für den Anteil des einzelnen Landes die Schülerzahlenentwicklung des Landes maßgeblich ist.

685 40	262	Anteil des Landes an den Kosten der Ausschüsse der "Freiwilligen Selbstkontrolle" und der "Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle"	11.748	9.000	11.800
---------------	-----	--	---------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes für Personal- und Sachkosten (mit Ausnahme der Bürokosten) der Ausschüsse der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) gemäß der Vereinbarung über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz vom 1. April 2004 sowie der Ausschüsse der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) gemäß der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz vom 1. April 2004.

Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach Königsteiner Schlüssel ermittelt.

685 50	276	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstitutes und anderer bundesweiter Organisationen	9.419	9.900	9.500
---------------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstituts e.V. und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe e.V.

Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach Königsteiner Schlüssel ermittelt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 30)	151	Anteil des Landes an den Gemeinkosten des Lehrerseminars für Verkehrserziehung (Hildesheim)	2.947	2.600	
-----------------	-----	--	--------------	--------------	--

Das Verwaltungsabkommen wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2007 gekündigt.

Summe HGr. 6:	845.100	833.000
---------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				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	845.100	833.000
--------	---	---------	---------

Gesamtausgabe		845.100	833.000
----------------------	--	----------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-845.100	-833.000
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	261	Sonstige Einnahmen	52.775	100.000	22.500
---------------	------------	---------------------------	---------------	----------------	---------------

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

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung aufgrund der mit Wirkung vom 01. Oktober 2005 geänderten Richtlinie Qualifizierung.

119 15	271	Rückflüsse aus Zuwendungen	100.835	150.000	100.000
---------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

153 10	271	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Rückzahlungen	0	1.000	500
---------------	------------	--	----------	--------------	------------

Erläuterungen:

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

162 10	261	Zinseinnahmen von Trägern der freien Jugendhilfe aus Rückzahlungen	706	500	1.000
---------------	------------	---	------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

Summe HGr. 1:	251.500	124.000
----------------------	----------------	----------------

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

231 10	237	Erstattung vom Bund für Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	8.748.238	8.074.600	8.748.300
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

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	0	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	3.814.886	4.118.100	4.050.600
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 281 10

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

Summe HGr. 2:	12.192.700	12.798.900
---------------	------------	------------

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	356.500	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
---------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 10	266	Zentrale Maßnahmen zur Förderung des Jugendschutzes	400	4.700	4.700
--------	-----	---	-----	-------	-------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:	4.700	4.700
---------------	-------	-------

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	1.274.018	1.372.700	1.350.200
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

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.

632 10 neu	261	Zuweisungen an das Land Berlin für die anteiligen Kosten des Landes Brandenburg am Betrieb des gemeinsamen Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg (SFBB)		790.000	
---------------	-----	--	--	---------	--

633 10 neu	274	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung	122.738.811	122.739.700	136.790.000
---------------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Die Ausgaben des Titels 633 10 sind in Höhe von 4.000.000 Euro gesperrt.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 020/633 50 (Ist 2005: 122.738.811 Euro, Ansatz 2006: 122.739.700 Euro) für Erstattungen gemäß § 16 Abs. 6 KitaG i.d.F. vom 17.12.2003 in Höhe von 132.790.000 Euro sowie Mehrausgaben in Höhe von bis zu 4.000.000 Euro in Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 22. Juni 2006 zur Weiterentwicklung des Kindertagesstättengesetzes.

Mehr aufgrund gestiegener Kinderzahl, gestiegener Personalkosten durch Tarifänderungen sowie der beabsichtigten Weiterentwicklung der Regelungen für Kindertagesstätten.

681 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	26.244.714	24.223.900	26.244.700
--------	-----	---	------------	------------	------------

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

Erläuterungen:

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Mitteln werden gesetzliche Leistungen nach § 2 Unterhaltsvorschussgesetz erfüllt, an deren Finanzierung sich der Bund zu 1/3 beteiligt. Der Bundesanteil wird bei Titel 231 10 vereinnahmt.

Mehr in Anpassung an das tatsächliche Ist-Ergebnis aufgrund steigender Fallzahlen und der Regelbetragsanhebungen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(684 20)	261	Zuschuss an den Landesjugendring Brandenburg e.V	
----------	-----	--	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 050/684 60 (Ist 2005: 226.200 Euro, Ansatz 2006: 50.500 Euro).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen:	10.381.900	11.321.900
-------------------	------------	------------

Summe HGr. 6:	158.718.200	176.496.800
---------------	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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. Im 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 Investitionszuschüsse sind veranschlagt für die Verbesserung der Jugendhilfeeinfrastructure bei überregionalen Angeboten.

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach Maßnahmebereichen:

		2007 EUR
A	Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe	
	Innovationen, Modellvorhaben und Eltern-Kind-Zentren	500.000
	Netzwerk Qualität einschließlich Sprachförderung	1.520.000
B	Förderung des gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe	
	Personalkostenförderprogramm	5.260.000
	Maßnahme Täter-Opfer-Ausgleich	300.000
C	Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben der Jugendhilfe	
	Jugendverbandsarbeit	1.300.500
	Außerschulische Bildung	850.000
	Internationale Begegnungen	150.000
	Weitere überregionale Aufgaben, Investitionen	560.000
	Summe	10.440.500

547 60 264 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 0
neu

633 60 271 **Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe** 88.065 200.000 350.000

684 60 261 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe** 9.594.960 9.200.500 9.790.500

Siehe Vermerk bei Titel 119 10.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 684 60

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	5.500.000
davon fällig:	
2008 bis zu	500.000
2009 bis zu	5.000.000
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	5.487.800	500.000		5.987.800
2008		5.300.000	500.000	5.800.000
2009			5.000.000	5.000.000
2010				
2011 ff.				
Summen	5.487.800	5.800.000	5.500.000	16.787.800

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 050/684 20 (Ist 2005: 226.200Euro, Ansatz 2006: 50.500Euro).

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.

Mehr wegen Veranschlagung des Zuschusses an den Landesjugendring Brandenburg e.V. ab 2007 nach Umsetzung des Titels sowie wegen der Umsetzung von Vorhaben des Maßnahmenpakets der Landesregierung für Familien- und Kinderfreundlichkeit (Sprachförderung und Eltern-Kind-Zentren) unter Berücksichtigung der vom Landtag 2005 beschlossenen degressiven Ausgestaltung des Personalkostenförderprogramms für die Jahre 2007 (540 Stellen) und 2008 (510 Stellen).

893 60	261	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe	336.000	600.000	300.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	250.000
davon fällig:	
2008 bis zu	150.000
2009 bis zu	100.000
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 893 60

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008		500.000	150.000	650.000
2009			100.000	100.000
2010				
2011 ff.				
Summen		500.000	250.000	750.000

Erläuterungen:

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

Weniger wegen bestehender Einsparungserfordernisse und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60	10.000.500	10.440.500
-------------------------------------	-------------------	-------------------

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.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Fortbildung von Fachkräften und für ehrenamtliche Mitarbeiter.

684 61	266	Zuschüsse an freie Träger für überregionale Fortbildungsangebote	49.994	50.000	50.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

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	50.000	50.000
-------------------------------------	---------------	---------------

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Ausgaben im Rahmen der Konzeption "Tolerantes Brandenburg - für eine starke und lebendige Demokratie", Handlungskonzept der Landesregierung für eine demokratische Gesellschaft mit Zivilcourage gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.

Dazu gehören insbesondere

- die Förderung der RAA Brandenburg,
- die Förderung des Mobilen Beratungsteams,
- die Unterstützung der Arbeit des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit,
- die Förderung von Projekten im Sinne des Handlungskonzeptes.

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

Erläuterungen:

Vorgesehen für nebenamtliche Tätigkeiten im Rahmen des Handlungskonzeptes "Tolerantes Brandenburg".

547 62	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	51.665	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Vorgesehen 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	-687	0	0
--------	-----	--	------	---	---

Erläuterungen:

Vorgesehen 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	880.408	931.400	1.131.400
--------	-----	--	---------	---------	-----------

Satz 2 der Erläuterung ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	1.710.000
davon fällig:	
2008 bis zu	
2009 bis zu	850.000
2010 bis zu	860.000
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		775.000		775.000
2008		775.000		775.000
2009			850.000	850.000
2010			860.000	860.000
2011 ff.				
Summen		1.550.000	1.710.000	3.260.000

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 684 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen freier Träger im Rahmen des Handlungskonzepts der Landesregierung "Tolerantes Brandenburg". Von dem Ansatz sind bis zu 200.000 Euro für die Unterstützung der Beratungsstelle "Opferperspektive e.V." für die Opfer rechtsextremer Gewalt vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	931.400	1.131.400
-------------------------------------	----------------	------------------

TGr. 90 Ausgaben aus Einnahmen vom Bund nach dem Bundesjugendplan

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bundesmitten

Die Mittel für die Durchführung des Bundesjugendplans werden in Haushaltsdurchführung seitens des Bundes zur Verfügung gestellt und in gleicher Höhe bei Titel 231 11 und 331 10 vereinnahmt.

547 90	271	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titel 231 11

633 90	271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titel 231 11

684 90	261	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titel 231 11

883 90	271	Zuweisungen für Investitionen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe und an Kommunen	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titel 331 10

893 90	261	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe	356.500	0	0
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titel 331 10

Nachrichtlich: Summe TGr. 90	0	0
-------------------------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	10.981.900	11.621.900
---	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Angaben in EUR	
			Ansatz 2006	Ansatz 2007

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	251.500	124.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.192.700	12.798.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		12.444.200	12.922.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.700	4.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.718.200	176.496.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	300.000
Gesamtausgabe		159.322.900	176.801.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-146.878.700	-163.878.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	153	Gebühren, sonstige Entgelte	19	0	0
119 15	153	Rückflüsse aus Zuwendungen	44.466	47.500	45.500

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

162 10	153	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	5.985	3.000	6.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das tatsächliche Ist.

Summe HGr. 1:			50.500	51.500	
---------------	--	--	---------------	---------------	--

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

272 10	153	Zuschüsse von der EU für Maßnahmen der politischen Bildung	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 531 20 und 533 20 verwendet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	141.115	110.400	141.100
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	141.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	141.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00

425 10	153	Vergütungen der Angestellten	309.798	339.500	253.700
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2007 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	253.700
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	253.700

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IIa	hD	1,00	0,00
IVa	gD	1,00	1,00
VIb	mD	1,00	1,00
VII	mD	1,00	1,00
Zusammen:		4,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00

Ila hD

kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung

1,00

Abgänge durch Personalbedarfsplanung

1,00

Stellen Abgänge insgesamt

-1,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Summe HGr. 4:

449.900

394.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 10	153	Aus- (und Fort)bildung	34.595	34.500	34.500
--------	-----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 von methodischem und didaktischem Material (politische Sachliteratur) und kostenlose Abgabe an ca. 3.000 Bezieher (Multiplikatoren, politische Mandatsträger und interessierte Öffentlichkeit).

526 10	153	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000
--------	-----	---	----------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für eine Evaluationsstudie zu Qualität und Angebotsvielfalt der politischen Bildung im Land Brandenburg.

531 20	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	61.086	61.600	61.600
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

siehe Vermerk bei Titel 272 10

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 aber auch für aktuelle Präsenz im Internet zu wesentlichen gesellschaftspolitischen Themen Brandenburgs, wie z. B.

- Auseinandersetzungen mit politischem Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt;
- Landesidentität und Landesansetzen;
- kritische Auseinandersetzung mit der Landesgeschichte, Schwerpunkte: NS-Zeit und DDR-Vergangenheit;
- bundespolitische, europäische und internationale Position und Wirkung Brandenburgs;
- Dokumentation herausgehobener Veranstaltungen.

EU-Mittel

Im Falle eingeworbener EU-Mittel können mit den veranschlagten Ausgaben die bei Titel 272 10 vereinnahmten EU-Mittel kofinanziert werden.

533 20	153	Kosten von Tagungen, Seminaren und Lehrgängen	48.732	52.300	52.300
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

siehe Vermerk bei Titel 272 10

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).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 533 20

Erläuterungen:

Veranschlagt für öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen 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.

EU-Mittel

Im Falle eingeworbener EU-Mittel können mit den veranschlagten Ausgaben die bei Titel 272 10 vereinnahmten EU-Mittel kofinanziert werden.

Summe HGr. 5:	149.400	149.400
---------------	----------------	----------------

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

684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger für politische Bildungsarbeit	454.460	458.900	458.900
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

684 30	153	Zuschüsse für laufende Zwecke für den Ring politischer Jugend (RPJ)	19.319	35.000	35.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Die Ausgaben des Titels 684 30 sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die politische Bildungsarbeit der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen politischen Jugendverbände bestimmt. Ihre Arbeit soll zu politisch verantwortlichem Handeln und zu zivilgesellschaftlichem Engagement anregen und befähigen.

Summe HGr. 6:	493.900	493.900
---------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.500	51.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
Gesamteinnahme		50.500	51.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	449.900	394.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	149.400	149.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	493.900	493.900
Gesamtausgabe		1.093.200	1.038.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.042.700	-986.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2005 wurden im Landesprüfungsamt 199 Erste Staatsprüfungen nach grundständigem Studium und etwa 150 Ergänzungs- und Erweiterungsprüfungen nach Weiterbildungslehrgängen sowie 116 Zweite Staatsprüfungen abgenommen.

Die Anzahl Zweiter Staatsprüfungen hängt von den künftigen Ausbildungskapazitäten im Vorbereitungsdienst ab.

Dem Landesprüfungsamt sind außerdem die Zuständigkeiten für die Anerkennung von Lehramtsprüfungen und Lehrerausbildungen sowie der 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	811	300	800
119 10	111	Sonstige Einnahmen	313	800	300
124 10	111	Mieten und Pachten	150.000	151.300	0

Erläuterungen:

	2007 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	0
Summe	0

Weniger wegen des Umzugs der Einrichtung auf die Liegenschaft Karl-Marx-Str. 33/34 in Potsdam, auf der keine Einnahmen aus Vermietungen an Dritte anfallen.

Summe HGr. 1:	152.400	1.100
---------------	---------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	167.618	230.200	223.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	223.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		223.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor des Landesprüfungsamtes für Lehrämter	B2	hD	1,00	1,00
Oberstudiendirektor - als der ständige Vertreter des Direktors des Landesprüfungsamtes für Lehrämter	A16	hD	1,00	1,00
Studiendirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	1,00
Zusammen:			9,00	10,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	Umsetzung von 05 010 / 422 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Zugänge insgesamt		
1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	111	Vergütungen der Angestellten	242.268	222.700	242.300
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 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	242.300
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		242.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vc	mD	1,00	1,00
VII-IXb	mD	2,00	2,00
Zusammen:		3,00	3,00

426 10	111	Löhne der Arbeiter	30.449	27.100	30.400
---------------	------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	30.400
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	30.400

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

427 30	111	Prüfungsvergütungen	17.377	25.000	25.000
---------------	------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Zusammenhang mit Prüfungstätigkeiten anfallen. Die Ansatzberechnung erfolgt auf der Grundlage der für den Geschäftsbereich des MBJS erlassenen Honorarverordnung.

Summe HGr. 4:	505.000	521.300
---------------	---------	---------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.292	6.400	8.500
---------------	------------	--	---------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	4.000
2. Bücher, Zeitschriften	1.100
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400
4. Sonstiges	0
Summe	8.500

511 20	111	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	6.452	7.300	9.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	3.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	5.500
4.	Sonstiges	0
Summe		9.000

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

Erläuterungen:

		2007 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 110.273 116.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
Summe		0

Weniger wegen des Umzugs der Einrichtung auf die Liegenschaft Karl-Marx-Str. 33/34 in Potsdam und Übernahme der dortigen Hausverwaltung durch den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement.

518 20 111 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 2.242 2.300 2.300

Erläuterungen:

Leasingraten für ein Kopiergerät.

518 25 111 Mietzahlungen an den BLB 201.100

neu

Erläuterungen:

Veanschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2007 EUR
1.	Potsdam, Karl-Marx-Str. 33/34 (Landesprüfungsamt und Studienseminar Potsdam)	201.100
Summe		201.100

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Mietzahlung an den BLB.

519 10 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 625 6.200 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 110 Landesprüfungsamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
	Summe	0

Weniger wegen des Umzugs der Einrichtung auf die Liegenschaft Karl-Marx-Str. 33/34 in Potsdam und Übernahme der dortigen Hausverwaltung durch den BLB, Niederlassung Potsdam, Abteilung Gebäudemanagement.

527 10	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	773	500	2.000
---------------	------------	--	------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Dienstreisen im Rahmen der Abnahme von Prüfungen (Zweite Staatsprüfung), Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Dienstreisen zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.

546 10	111	Sonstiges	0	25.000	0
---------------	------------	------------------	----------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger, da einmalige Veranschlagung von Umzugskosten im Jahr 2006.

Summe HGr. 5:	163.800	223.000
----------------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	152.400	1.100
--------	---	---------	-------

Gesamteinnahme	152.400	1.100
-----------------------	----------------	--------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	505.000	521.300
--------	------------------	---------	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	163.800	223.000
--------	---	---------	---------

Gesamtausgabe	668.800	744.300
----------------------	----------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-516.400	-743.200
--------------------------------------	-----------------	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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 eingerichtet, die für die Lehrämter gem. der §§ 2 und 18 des BbgLeBiG ausbilden. Die Studienseminare haben ihren Standort in Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Bernau.

Einnahmen

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

119 10	154	Sonstige Einnahmen	2.017	0	0
---------------	------------	---------------------------	--------------	----------	----------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(124 10)	154	Mieten und Pachten	0	0	
-----------------	------------	---------------------------	----------	----------	--

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	311.671	216.200	311.700
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	311.700
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	311.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberstudiendirektor -als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II-	A16	hD	4,00	4,00
Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II-	A15	hD	3,00	3,00
Seminardirektor -als Leiter eines Studienseminars-	A15	hD	1,00	1,00
Zusammen:			8,00	8,00

422 20	154	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	4.844.051	4.410.800	6.157.000
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.157.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	6.157.000

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II	A13	hD	290,00	0,00
Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien	A13	hD	0,00	220,00
Studienreferendar für das Lehramt an beruflichen Schulen	A13	hD	0,00	30,00
Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik	A13	gD	0,00	30,00
Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Sekundarstufe I	A12	gD	60,00	0,00
Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Primarstufe	A12	gD	100,00	0,00
Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen	A12	gD	0,00	320,00
Zusammen:			450,00	600,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Zugänge:

Neue Stellen

150,00

A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen

150,00

Zugänge neue Stellen

150,00

Stellen Zugänge insgesamt

150,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

220,00

A13 hD

Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien

Umwandlung von A13 hD

30,00

A13 hD

Studienreferendar für das Lehramt an beruflichen Schulen

Umwandlung von A13 hD

30,00

A13 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik

Umwandlung von A13 hD

60,00

A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen

Umwandlung von A12 gD

100,00

A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen

Umwandlung von A12 gD

440,00

Umwandlungen / Umsetzungen

440,00

Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

220,00

A13 hD

Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II

Umwandlung nach A13 hD

30,00

A13 hD

Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II

Umwandlung nach A13 hD

30,00

A13 hD

Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II

Umwandlung nach A13 gD

60,00

A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Sekundarstufe I

Umwandlung nach A12 gD

100,00

A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Primarstufe

Umwandlung nach A12 gD

440,00

Umwandlungen / Umsetzungen

440,00

Stellen Abgänge insgesamt

0,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

10,00

von A13 hD

Studienreferendare für das Lehramt für die Sekundarstufe II

nach A12 gD

Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen

10,00

Neue Senkungen insgesamt

10,00

Stellensenkungen insgesamt

425 10 154 Vergütungen der Angestellten

651.713

843.800

704.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 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	704.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		704.100

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vc	mD	5,00	5,00
VII-IXb	mD	4,00	4,00
Zusammen:		9,00	9,00

Summe HGr. 4:	5.470.800	7.172.800
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.218	14.900	19.800
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.100
2.	Bücher, Zeitschriften	2.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500
4.	Sonstiges	0
Summe		19.800

511 20	154	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7.633	7.600	10.100
--------	-----	---	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	5.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	4.400
4.	Sonstiges	0
Summe		10.100

517 10	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.735	25.300	0
--------	-----	---	---------------	---------------	----------

noch zu 517 10

**2007
EUR**

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Bernau, Abteilung Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

**2007
EUR**

Erläuterungen:

**2007
EUR**

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung und des bestehenden Mietvertrages an den BLB, Niederlassung Bernau, Abteilung Gebäudemanagement.

Erläuterungen:

**2007
EUR**

neu

**2007
EUR**

**2007
EUR**

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Mietzahlungen an den BLB.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
	Summe	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

525 10	154	Aus- (und Fort)bildung	15.541	6.700	16.500
---------------	------------	-------------------------------	---------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für

	2007 EUR
1. laufenden Bedarf an Fachzeitschriften	3.000
2. Fachliteratur	3.500
3. Ergänzung und Neuanschaffung von Unterrichtsmitteln	10.000
Summe	16.500

Mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen von Unterrichtsmitteln.

527 10	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.849	98.000	130.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	----------------

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 steigenden Zahl von Lehramtskandidaten.

Summe HGr. 5:	213.100	373.800
---------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme	0	0
-----------------------	---	---

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.470.800	7.172.800
--------	------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	213.100	373.800
--------	---	---------	---------

Gesamtausgabe	5.683.900	7.546.600
----------------------	-----------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-5.683.900	-7.546.600
--------------------------------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.01.2007 errichten die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Form einer Einrichtung des Landes Brandenburg mit Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof. Das neue gemeinsame Institut tritt an die Stelle der bisherigen getrennten Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg. Die Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen Instituts werden in dem neuen Kapitel 05 140 veranschlagt. Das bisherige Kapitel 05 130 - Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg - dient nur noch dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtung aus dem Jahr 2005.

Einnahmen

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

111 10	155	Gebühren, sonstige Entgelte	50	500
119 10	155	Sonstige Einnahmen	13.168	32.000
119 40	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Fortbildungsmitteln, Medien und Rechten	8.048	300
119 50	129	Einnahmen aus der Weitergabe von landesbezogenen Eigenproduktionen an Dritte	306	1.000
124 10	155	Mieten und Pachten	106.661	91.500
132 10	155	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	500

Summe HGr. 1: **125.800**

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

231 10	155	Erstattungen des Bundes für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0
272 10	155	Zuschüsse von der EU für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	0	0
281 10	155	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	7.420	0
286 20	155	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0

Summe HGr. 2: **0**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(231 80)	155	Beteiligung des Bundes am BLK-Programm "Demokratie lernen und leben"	46.427	0
-----------------	------------	---	---------------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	0
-------------------------------------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 155 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 440.447 630.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg	B2	hD	1,00	0,00
Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg	A16	hD	1,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	0,00
Oberregierungsrat	A14	hD	13,00	0,00
Regierungsrat	A13	hD	5,00	0,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	0,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	0,00
Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	0,00
Zusammen:			35,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umwandlung von A16 hD
1,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 05 160 / 422 10
2,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 05 010 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 05 010 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 05 160 / 422 10

6,00 Umwandlungen / Umsetzungen

6,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	B2 hD	Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
1,00	A16 hD	Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Brandenburg	Umwandlung nach A15 hD
6,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
1,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 05 010 / 422 10
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 05 010 / 422 10
11,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 05 160 / 422 10
8,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
2,00	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
4,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 05 010 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 05 140 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 05 160 / 422 10
2,00	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung nach 05 140 / 422 10

41,00 Umwandlungen / Umsetzungen

41,00 Stellen Abgänge insgesamt

-35,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10 155 Vergütungen der Angestellten 2.053.646 2.281.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ia	hD	3,00	0,00
Ib	hD	4,00	0,00
IIa	hD	3,00	0,00
III	gD	1,00	0,00
IVa	gD	1,00	0,00
IVb	gD	6,00	0,00
Vc	mD	2,00	0,00
VIb	mD	4,00	0,00
VII	mD	3,00	0,00
VII-IXb	mD	6,00	0,00
Zusammen:		33,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1,00	VII mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	VII-IXb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen		
2,00	IIa hD	Umwandlung von Ib hD
1,00	Vc mD	Umwandlung von IVb gD
3,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
3,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
3,00	Ia hD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
2,00	Ib hD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
2,00	Ib hD	Umwandlung nach IIa hD
5,00	IIa hD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
1,00	III gD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
1,00	IVa gD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
5,00	IVb gD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
1,00	IVb gD	Umwandlung nach Vc mD
3,00	Vc mD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
4,00	VIb mD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
2,00	VII mD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
5,00	VII-IXb mD	Umsetzung nach 05 140 / 425 10
34,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
34,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-31,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 155 Löhne der Arbeiter

207.715

248.600

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	2,00	0,00
MTArb-O 4a	eD	2,00	0,00
MTArb-O 4	eD	2,00	0,00
MTArb-O 2a	eD	3,00	0,00
Zusammen:		9,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	PT eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10
2,00	MTArb-O 4a eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10
2,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10
3,00	MTArb-O 2a eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10

9,00	Umwandlungen / Umsetzungen
9,00	Stellen Abgänge insgesamt
-9,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20 153 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0

429 20 129 Personalausgaben im Rahmen von Projekten 0 0

Summe HGr. 4: **3.160.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 155 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 152.406 89.000

511 20 155 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 47.811 41.000

517 10 155 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 337.613 342.500

518 20 155 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 27.673 25.900

518 25 155 Mietzahlungen an den BLB
neu

519 10 155 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 6.123 10.000

525 10 155 Aus- (und Fort)bildung 12.830 12.000

525 20 129 Aufwendungen für audiovisuelle Medien 7.805 32.000

526 20 155 Entschädigung für Mitglieder des Landesbeirates für Weiterbildung 932 300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
526 30	155	Kosten für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne und Honorare für Sachverständige und Selbständige	242.811	106.700	
526 40 neu	155	Durchführung von zentralen Prüfungen			
527 10	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.954	14.000	
527 20	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	300	
531 10	155	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	23.674	38.000	
531 50	155	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	50	300	
538 10	155	Ausgaben für Datenverarbeitung und den Erwerb von Softwarelizenzen	15.213	10.000	
539 10	155	Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung), Erwachsenenpädagogen	9.928	19.000	
539 20	155	Fachliche Förderung der Arbeit der Mitwirkungsgremien	19.652	37.500	
541 10	129	Aufwendungen für Veranstaltungen	89	3.000	
546 10	155	Sonstiges	7.701	5.100	
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Auftrag von Dritten	7.814	0	
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(514 10)	155	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.			
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 140/514 10 (Ist 2005: 5.393 Euro, Ansatz 2006: 5.300 Euro).					
(518 30)	155	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen			
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 140/518 30 (Ist 2005: 2.125 Euro, Ansatz 2006: 1.900 Euro).					
(526 10)	129	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	

Summe HGr. 5:

786.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

685 10	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	141	200
---------------	------------	---	------------	------------

Summe HGr. 6:	200
---------------	------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 10) 155 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 140/812 10 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

Summe HGr. 8:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(429 80)	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.693	0
-----------------	------------	---	--------------	----------

(547 80)	155	Sächliche Verwaltungsausgaben	50.969	0
-----------------	------------	--------------------------------------	---------------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 80	0
-----------------------	---------------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	0
-----------------------	---------------------------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 125.800

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 0

Gesamteinnahme 125.800

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 3.160.900

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 786.600

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 200

Gesamtausgabe 3.947.700

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.821.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof. Das Landesinstitut ist gemäß § 134 Abs. 1 BbgSchulG eine Einrichtung des Landes Brandenburg. Gemäß Staatsvertrag nimmt das Institut die Aufgaben für die Länder Berlin und Brandenburg wahr.

Das LISUM berücksichtigt die praktischen Erfordernisse von Schule und Weiterbildung/Erwachsenenbildung und die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen und arbeitet zu diesem Zweck eng mit anderen an Erziehung und Bildung Beteiligten zusammen.

Seine Aufgaben sind insbesondere:

- Unterrichtsentwicklung in den Fächern, Lernbereichen und Bildungsgängen einschließlich der Rahmenlehrpläne und der zentralen Prüfungen,
- Qualifizierung von Schulleitungspersonal und Zielgruppen der Schulbehörden, soweit nicht durch regionale Fortbildung wahrgenommen,
- Schul- und Modellversuche sowie die Durchführung von Schul- und Schülerwettbewerben,
- Medienpädagogik, Medienarbeit und multimediale netzbasierte Unterstützungssysteme in den Bereichen Schule und Weiterbildung/Erwachsenenqualifizierung,
- Qualifizierung des Fachpersonals im Bereich Weiterbildung/Erwachsenenbildung.

Gem. § 13 Abs. 6 Satz 2 BbgWBG ist dem Landesinstitut die Geschäftsführung des nach § 12 Abs. 1 BbgWBG zu berufenden Landesbeirates für Weiterbildung des Landes Brandenburg 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 sind beim Landesinstitut die Landesgeschäftsstelle Visitation sowie die zentrale Vermittlungsstelle für Supervision des Landes Brandenburg angesiedelt.

Einnahmen

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

111 10 155 Gebühren, sonstige Entgelte 500
 neu

119 10 155 Sonstige Einnahmen 13.000
 neu

119 40 155 Einnahmen aus dem Verkauf von Fortbildungsmitteln, Medien und Rechten 5.000
 neu

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus der Weitergabe von Einzellizenzen für Unterrichtssoftware des Instituts für Film und Bild (FWU) an Kreisbildstellen, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen im Land Brandenburg sowie für Einnahmen aus der Abgabe von Eigenproduktionen, Fortbildungsmaterialien und Veröffentlichungen.

124 10 155 Mieten und Pachten 81.000
 neu

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	81.000
3.	Sonstige Einnahmen	0
	Summe	81.000

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

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 132 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	500
	Summe	500

Summe HGr. 1: **100.000**

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 **Weißbildungsmaßnahmen**

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

232 10 155 **Zuweisung des Landes Berlin** **2.894.300**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt für den Kostenanteil des Landes Berlin an den Aufwendungen für das LISUM.

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

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 den Titeln 429 20 und 547 10 verwendet werden.

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

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

Summe HGr. 2: **2.894.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 155 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **975.900**
neu

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	975.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		975.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg	B2	hD	0,00	1,00
Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg	A16	hD	0,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	14,00
davon ku: 9,00 nach A14 hD				
Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	18,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsrat	A13	hD	0,00	14,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge Personalbedarfsplanung				
3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge Personalbedarfsplanung				
Oberamtsrat	A13	gD	0,00	1,00
davon ku: 1,00 nach A12 gD				
Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	2,00
Regierungsamtmann	A11	gD	0,00	5,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung				
1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung				
Zusammen:			0,00	59,00

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	A16 hD	Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg
8,00	A15 hD	Regierungsdirektor
7,00	A14 hD	Oberregierungsrat
6,00	A13 hD	Regierungsrat
1,00	A13 gD	Oberamtsrat
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann
<hr/>		
24,00	Zugänge neue Stellen	
<hr/>		
24,00	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
24,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	B2 hD	Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg	Umsetzung von 05 130 / 422 10
6,00	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
11,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 05 130 / 422 10
8,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung von 05 130 / 422 10
2,00	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung von 05 130 / 422 10
4,00	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung von 05 130 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
2,00	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
<hr/>			
35,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>			
35,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
35,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 155 Vergütungen der Angestellten

3.627.100

neu

Erläuterungen:

		2007 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	3.627.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		3.627.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ia	hD	0,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
Ib	hD	0,00	4,00
Ila	hD	0,00	7,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung		
III	gD	0,00	3,00
IVa	gD	0,00	1,00
IVb	gD	0,00	7,00
Vb	mD	0,00	2,00
Vc	mD	0,00	7,00
Vlb	mD	0,00	8,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung		
VII	mD	0,00	5,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	0,00	5,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung 3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		0,00	52,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Zugänge:

Neue Stellen

2,00	Ib hD
2,00	Ila hD
2,00	III gD
2,00	IVb gD
2,00	Vb mD
4,00	Vc mD
4,00	Vlb mD
3,00	VII mD
21,00	Zugänge neue Stellen
21,00	Stellen Zugänge insgesamt
21,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

3,00	Ia hD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
2,00	Ib hD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
5,00	Ila hD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
1,00	III gD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
1,00	IVa gD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
5,00	IVb gD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
3,00	Vc mD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
4,00	Vlb mD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
2,00	VII mD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
5,00	VII-IXb mD	Umsetzung von 05 130 / 425 10
31,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
31,00	Stellen Zugänge insgesamt	
31,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	235.300
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		235.300

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	0,00	2,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 4a	eD	0,00	2,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 4	eD	0,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 3	eD	0,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 2a	eD	0,00	3,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 kw 31.12.2009 infolge der Personalbedarfsplanung 2,00 im Jahr 2010 kw 31.12.2010 infolge der Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		0,00	13,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	PT eD	Umsetzung von 05 130 / 426 10
2,00	MTArb-O 4a eD	Umsetzung von 05 130 / 426 10
1,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung von 05 161 / 426 10
2,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung von 05 130 / 426 10
3,00	MTArb-O 3 eD	Umsetzung von 05 161 / 426 10
3,00	MTArb-O 2a eD	Umsetzung von 05 130 / 426 10
13,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
13,00	Stellen Zugänge insgesamt	
13,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10 155 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt für aushilfsweise Beschäftigte.

429 20 155 Personalausgaben im Rahmen von Projekten 0
neu

Ausgaben bei diesem Titel dürfen insgesamt nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: **4.838.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 155 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **149.000**
neu

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	13.900
2. Bücher, Zeitschriften	9.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.100
4. Sonstiges	7.500
Summe	149.000

511 20 155 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **56.000**
neu

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	31.000
2. Mobilfunkanschlüsse	600
3. Fernmeldegebühren	24.000
4. Sonstiges	400
Summe	56.000

514 10 155 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** **5.393** **5.300** **6.400**
neu

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	6.200
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	200
Summe	6.400

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Kleinbus	1	0	1	0
PKW	2	1	2	1
Arbeitsmaschine	1	0	1	0
Zusammen	4	1	4	1

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 130/514 10 (Ist 2005: 5.393Euro, Ansatz 2006: 5.300Euro).

518 20 154 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** **68.000**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für 90 PC, 9 Kopiergeräte und Anmietung von Sonderfahrzeugen.

518 25 155 **Mietzahlungen an den BLB** **1.186.400**
neu

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Struweg, 14974 Ludwigsfelde (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg)	1.186.400
	Summe	1.186.400

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume.

518 30 155 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** **2.126** **1.900** **1.900**
 neu

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 130/518 30 (Ist 2005: 2.125Euro, Ansatz 2006: 1.900Euro).

	2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu
PKW	1	1	1
Zusammen	1	1	1

525 10 155 **Aus- (und Fort)bildung** **310.000**
 neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben (ohne Reisekosten der Teilnehmer) für die fachliche, fachdidaktische und medienpädagogische Fortbildung an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und Förderschulen für Veranstaltungen, die vom LISUM durchgeführt werden.

525 20 155 **Anwendungen für Lehr- und Lernmittel, audiovisuelle Medien** **35.500**
 neu

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Fachliteratur	5.500
2. Materialien für Lehr- und Unterrichtszwecke	16.500
3. Ankauf von Filmen und Videoproduktionen	4.000
4. Erwerb von Lizenzen	1.000
5. Katalog, Begleithefte, Unterrichtshilfen	6.000
6. Eigen- bzw. Auftragsproduktionen von Filmen und Videos	2.500
Summe	35.500

526 20 155 **Entschädigung für Mitglieder des Landesbeirates für Weiterbildung** **1.000**
 neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Landesbeirates für Weiterbildung gemäß Richtlinien.

526 30 155 **Kosten für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne, der Durchführung von zentralen Prüfungen und Honorare für Sachverständige und Selbständige** **210.000**
 neu

noch zu 526 30

Veranschlagt für die Neuentwicklung, Evaluation und Revision von Rahmenlehrplänen und Unterrichtsvorgaben sowie rahmenplanergänzender Materialien (Handreichung, Werkstatthefte, Orientierungshilfen u.a.). Für die Rahmenlehrplanentwicklung sind Kommissionen eingesetzt, die aus Lehrkräften, Wissenschaftlern und anderen Sachverständigen bestehen. Bei speziellen Aufgabenstellungen ist der Einsatz externen Sachverständigen durch Werkvertrag vorgesehen. Entsprechendes gilt in Ausnahmefällen für den Einsatz externer Schreibkräfte. Ferner veranschlagt für Kosten für freie Mitarbeiter (Honorare), insbesondere für Erarbeitung von Manuskripten für Begleitmaterialien sowie Themenheften bzw. Handreichungen sowie sonstige Aufträge im Zusammenhang mit Medienprojekten.

Veranschlagt für die Aufgabenentwicklung, den Druck sowie den Versand der zentralen Prüfungen. Für die Aufgabenentwicklung werden Fachkommissionen eingesetzt.

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Datenverarbeitung und den Erwerb von Softwarelizenzen

Fachliche Förderung der Weiterbildung, einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung und Erwachsenenpädagogen

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Veranstaltungen (Halbwochenseminare und Tagesveranstaltungen) und langfristige Fortbildungen für pädagogische Mitarbeiter und Verwaltungspersonal der Weiterbildungseinrichtungen	8.500
2.	Fachtagungen	3.500
3.	Werkstattgespräche	2.000
4.	Veröffentlichungen (Dokumentationen, Angebotsbroschüren u.a.)	2.000
Summe		16.000

539 20 155 **Fachliche Förderung der Arbeit der Mitwirkungsgremien** **23.500**

neu

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dezentrale und zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Schüler	11.000
2.	Schulinterne Fortbildung für Schüler und Eltern	10.000
3.	Beratung von Gremien	2.500
Summe		23.500

546 10 155 **Sonstiges** **9.400**

neu

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	Umsatzsteuer	4.500
2.	Körperschaftssteuer	2.400
3.	Gewerbesteuer	1.000
4.	Sonstiges	1.500
Summe		9.400

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

neu

Angaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 10, 272 10, 281 10 und 286 20 geleistet werden.

Summe HGr. 5:	7.200	2.339.200
---------------	-------	-----------

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

685 10 155 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **200**

neu

Erläuterungen:

Mitgliedschaften in Fachverbänden

Summe HGr. 6:		200
---------------	--	-----

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 155 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **0** **0** **27.000**

neu

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 140 **Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Technische Geräte		27.000
	<i>Summe zu 1.</i>		<u>27.000</u>
	Summe		<u>27.000</u>

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 130/812 10 (Ist 2005: 0Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

Summe HGr. 8:	0	27.000
---------------	----------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		100.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.894.300
Gesamteinnahme			2.994.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		4.838.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.200	2.339.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000
Gesamtausgabe			7.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.200
			-4.210.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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.

Nach § 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG) ist es Aufgabe des Landesjugendamtes, eine Zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Sie hat gemäß § 11 AdVermiG 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	0	0	0
--------	-----	------------------------------	---	---	---

Einnahmen aus Eigenleistungen von Veranstaltungsteilnehmern dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 541 10 herangezogen werden.

111 30	213	Gebühren aus dem Schiedsstellenverfahren	1.348	2.600	1.600
--------	-----	--	-------	-------	-------

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 20 herangezogen werden.

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	2.028	600	2.000
--------	-----	--------------------	-------	-----	-------

119 15	213	Rückflüsse aus Zuwendungen	190	2.200	0
--------	-----	----------------------------	-----	-------	---

153 10	213	Zinsen aus Rückzahlungen	0	0	0
--------	-----	--------------------------	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 10)	213	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14	0	
----------	-----	---	----	---	--

aus Titelgruppen: 0 12.000

05
05 160

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 1:			5.400	15.600
---------------	--	--	-------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

111 60	213	Gebühren der Adoptionsvermittlung und Entgelte aus Veranstaltungen der ZABB	0	0	12.000
--------	-----	--	----------	----------	---------------

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

Erläuterungen:

Mehr wegen der Erhebung von Gebühren für Adoptionsvermittlungsverfahren im internationalen Bereich.

232 60	213	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Berlin	83.587	117.100	100.800
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

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.

Weniger in Anpassung an die zu erwartenden tatsächlichen Einnahmen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60			117.100	112.800
--	--	--	----------------	----------------

TGr. 70 Förderung der internationalen Jugendarbeit

231 70	276	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Bereich der internationalen Jugendarbeit	37.660	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 70.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70			0	0
--	--	--	----------	----------

TGr. 71 Deutsch-Polnische Jugendbegegnungen

282 71	276	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes	149.001	0	0
--------	-----	--	----------------	----------	----------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zur Titelgruppe 71.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			0	0
--	--	--	----------	----------

TGr. 72 Deutsch-Französische Jugendbegegnungen

282 72	276	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerkes	48.040	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 160 **Landesjugendamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 282 72

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 72.

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zu Titelgruppe 72.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0
-------------------------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	117.100	112.800
--	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 213 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 713.737 593.400 747.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	747.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		747.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	2,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	10,00	9,00
Regierungsoberinspektor	A10	gD	3,00	4,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00
Zusammen:			22,00	22,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 05 130 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung von 05 130 / 422 10
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	A13 hD	Regierungsrat	Umsetzung nach 05 130 / 422 10
1,00	A11 gD	Regierungsamtsmann	Umsetzung nach 05 130 / 422 10
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 213 Vergütungen der Angestellten 414.958 444.600 387.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 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	387.700
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		387.700

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IVa	gD	3,00	3,00
IVb	gD	2,00	2,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	1,00	1,00
VIb	mD	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	2,00	2,00
Zusammen:		9,00	9,00

426 10 213 Löhne der Arbeiter 28.973 25.800 29.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	29.000
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		29.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

aus Titelgruppen: 92.200 150.000

Summe HGr. 4: 1.156.000 1.314.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 213 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 22.099 25.000 20.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000
2.	Bücher, Zeitschriften	5.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200
4.	Sonstiges	500
	Summe	20.300

511 20 213 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 14.250 15.500 15.500

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	6.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.500
3.	Fernmeldegebühren	7.000
4.	Sonstiges	300
	Summe	15.500

514 10 213 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 0 6.200 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	3	3	0	0
Zusammen	3	3	0	0

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB-Fahrzeugpool in Bernau und Frankfurt (Oder).

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

3 Pkw

514 25 213 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 38.200
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2007 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	38.200
	Summe	38.200

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool Bernau und Frankfurt (Oder).

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

518 20 213 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 5.131 7.700 10.000

Erläuterungen:

Miete für drei Kopierer und Leasinggebühren für PC.

518 25 213 Mietzahlungen an den BLB 275.500

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	2007 EUR
1. Bernau, Hans-Wittwer-Str. 6 (Landesjugendamt)	275.500
Summe	275.500

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Mietzahlungen an den BLB.

518 30 213 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 5.100 0

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	3	0	0
Zusammen	3	0	0

Weniger wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpools beim BLB in Bernau und Frankfurt (Oder).

526 10 213 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 13.576 9.600 10.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Entschädigungen für Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses	5.000
2. Tagungen der fünf Unterausschüsse	1.500
3. Gutachten	3.500
Summe	10.000

526 20 213 Erstattung der Kosten des Vorsitzenden der Schiedsstelle gemäß § 78 g SGB VIII 236 1.600 1.600

siehe Vermerk bei Titel 111 30

Erläuterungen:

Für das Land Brandenburg ist beim Landesjugendamt eine Schiedsstelle für Entscheidungen in Streit- und Konfliktfällen bei Vereinbarungen gemäß § 78 g 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 21.007 17.000 19.000

531 10 213 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 15.998 4.200 4.200

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

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 160 **Landesjugendamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 531 10

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)	8.067	6.000	6.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

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	3.995	10.000	10.000
---------------	------------	--	--------------	---------------	---------------

siehe Vermerk bei Titel 111 20

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 kann diese Aufgabe nur in geringerem Umfang durch Einzelberatung wahrgenommen werden. Die Mittel sind für die Durchführung von Tagungen und anderen Maßnahmen, die diesen Zwecken dienen, vorgesehen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(519 10)	213	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	
-----------------	------------	--	----------	----------	--

aus Titelgruppen:	25.300	25.300
--------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	133.200	435.600
---------------	----------------	----------------

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	2.996.163	2.250.000	2.250.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

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.

684 11	213	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.449	1.500	1.500
---------------	------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Für die Arbeit des Landesjugendamtes ist die Mitgliedschaft in Fachverbänden wegen der Teilnahme an überregionalen Fachdiskussionen unerlässlich (Deutsches Institut für das Vormundschaftswesen, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Internationale Gesellschaft für Heimerziehung, Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe, Allgemeiner Fürsorge- und Erziehungshilfetag).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(633 11)	213	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Förderung von Angeboten und Vorhaben zur Qualifizierung der Jugendhilfe	0	0	
-----------------	------------	--	----------	----------	--

(684 10) 213 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige zur Förderung von Angeboten und Vorhaben zur Qualifizierung der Jugendhilfe

2.251.500

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

422 60	213	Bezüge der Beamten	84.031	76.800	113.100
---------------	------------	---------------------------	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	113.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	113.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Regierungsamtmann	A11	gD	2,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007				
Zusammen:			3,00	3,00

425 60	213	Vergütungen der Angestellten	36.898	15.400	36.900
---------------	------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 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	36.900
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	36.900

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IVb	gD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00

511 60	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation	6.683	6.800	6.500
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 60

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.500
2.	Bücher, Zeitschriften	1.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000
4.	Sonstiges	1.800
	Summe	6.500

518 60	213	Mieten und Pachten für Geräte	464	1.200	1.200
--------	-----	-------------------------------	-----	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mietkosten für einen Kopierer der ZABB und Leasingraten für 2 PC.

526 60	213	Sachverständige	7.292	8.300	8.300
--------	-----	-----------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für juristische und psychologische Sachverständige im Rahmen der Tätigkeit der ZABB.

527 60	213	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.640	2.500	2.800
--------	-----	---	-------	-------	-------

541 60	213	Veranstaltungen, Tagungen und Informationsmaßnahmen	5.163	6.500	6.500
--------	-----	---	-------	-------	-------

siehe Vermerk bei Titel 111 60

Erläuterungen:

Es gehört zu den Aufgaben der Zentralen Adoptionsstelle, die Adoptionsvermittlungsstellen fachlich zu unterstützen (§ 11 Adoptionsvermittlungsgesetz).

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 60	117.500	175.300
-----------------------	--	---------------	---------	---------

TGr. 70 Förderung der internationalen Jugendarbeit

siehe Vermerk bei Titel 231 70 geleistet werden.

Erläuterungen:

Bundesmittel

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 in Haushaltsdurchführung Mittel aus dem Bundesjugendplan erhält. Diese Mittel werden in gleicher Höhe bei Titel 231 70 vereinnahmt und 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	37.573	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 70	0	0
-----------------------	--	---------------	---	---

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 160 Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 71 Deutsch-Polnische Jugendbegegnungen

siehe Vermerk bei Titel 282 71

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	150.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **0** **0**

TGr. 72 Deutsch-Französische Jugendbegegnungen

siehe Vermerk bei Titel 282 72

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	49.594	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **0** **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **117.500** **175.300**

05
05 160

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Landesjugendamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.400	15.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	117.100	100.800
Gesamteinnahme		122.500	116.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.156.000	1.314.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	133.200	435.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.251.500	2.251.500
Gesamtausgabe		3.540.700	4.001.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.418.200	-3.885.300

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.01.2007 errichten die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin. Diese Einrichtung tritt an die Stelle der bisherigen getrennten Einrichtungen der Länder Berlin und Brandenburg. Die Zuweisung des Landes Brandenburg an das Land Berlin ist in Kapitel 05 050 bei Titel 632 10 veranschlagt. Das Kapitel 05 161 dient nur noch dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben aus dem Jahr 2005.

Einnahmen

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

111 10	261	Gebühren, sonstige Entgelte	244	100
119 10	261	Sonstige Einnahmen	1.220	100
124 10	261	Mieten und Pachten	0	1.100
125 10	261	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung und Unterkunft	14.989	125.000

Summe HGr. 1: **126.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 261 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 70.597 59.300

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00
Regierungsamtmann	A11	gD	1,00	0,00
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	0,00
Zusammen:			4,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	A15 hD	Regierungsdirektor	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	A13 hD	Regierungsrat	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	A11 gD	Regierungsamtmann	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
4,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 261 Vergütungen der Angestellten 415.417 388.100

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	0,00	0,00
Ila	gD	2,00	0,00
III	gD	2,00	0,00
VIb	mD	1,00	0,00
VII-IXb	mD	1,00	0,00
Zusammen:		6,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00	Ila hD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	III gD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	VIb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	VII-IXb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
6,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
6,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	Ila hD	Umwandlung von Ila gD
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	Ila gD	Umwandlung nach Ila hD
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 261 **Löhne der Arbeiter** **266.083** **250.900**

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	3,00	0,00
MTArb-O 3	eD	5,00	0,00
Zusammen:		8,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00	MTArb-O 4 eD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	MTArb-O 3 eD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
4,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10
3,00	MTArb-O 3 eD	Umsetzung nach 05 140 / 426 10
4,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
4,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Summe HGr. 4: **698.300**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	261	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.682	9.200
511 20	261	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	1.945	10.100
514 10	261	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.714	22.400
517 10	261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.005	41.900
518 20	261	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	341	1.500
518 30	261	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	1.800

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

		2006	2007	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden	davon neu
PKW		1	0	0
Zusammen		1	0	0

519 10 261 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** **55** **2.000**

525 10 261 **Aus- (und Fort)bildung** **1.376** **1.900**

526 10 261 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** **85.552** **67.900**

527 10 261 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **1.275** **1.800**

531 10 261 **Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation** **9.840** **8.200**

546 30 261 **Sonstige Verwaltungsausgaben** **14.229** **0**

Summe HGr. 5: **168.700**

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

684 10 261 **Mitgliedsbeiträge an Fachverbände** **41** **200**

Summe HGr. 6: **200**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 261 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **0**

Erläuterungen:

Aussonderung:

2007

1	Arbeitsmaschine
1	Zusammen

Summe HGr. 8:

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 161 Sozialpädagogisches Fortbildungswerk

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	126.300
--------	---	---------

Gesamteinnahme	126.300
-----------------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	698.300
--------	------------------	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	168.700
--------	---	---------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200
--------	---	-----

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
--------	--	--

Gesamtausgabe	867.200
----------------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-740.900
--------------------------------------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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. Mit Organisationsentscheidung vom 20.12.2006 sind mit Wirkung vom 01.01.2006 die Aufgaben der "Arbeitsstelle Bildungsentwicklung am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus (ABC)" dem Staatlichen Schulamt Cottbus zugeordnet worden. Die bisher bei Kapitel 05 351 Titelgruppe 60 ausgewiesenen Haushaltsmittel wurden nach Kapitel 05 220 umgesetzt.

Die Veränderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen (Mehr und Weniger) bei den Hauptgruppen 5 und 8 orientieren sich neben den Rechnungsergebnissen 2005 am veränderten Bedarf (insbesondere TG 99) sowie berücksichtigen Sondertatbestände und zudem allgemeine vergleichbare Verteilungskriterien.

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

Erläuterungen:

Die Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) ist auf der Grundlage des Einrichtungserlasses vom 08.05.1992 mit umfangreichen Aufgaben im Bereich der Bildungsentwicklung für das Volk der Sorben/Wenden betraut. Als selbständig arbeitende Arbeitseinheit ist sie für curriculare Entwicklungen, für die Entwicklung und Herstellung von Lehr- und Lernmitteln für das Fach Sorbisch/Wendisch sowie sorbischkundliche Belange weiterer Fächer zuständig. Die Arbeitsstelle ist auch mit entsprechenden Aufgaben in der Lehrerfortbildung betraut und nimmt ihre Arbeitsaufgaben auch im Rahmen von Kooperationen wahr.

119 60	111	Sonstige Einnahmen	262	0	0
neu					

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/119 60 (Ist 2005: 262 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

282 60	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland		0	0
neu					

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 547 60 verwendet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/282 60 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60			0	0	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	--

TGr. 61 Staatliches Schulamt Perleberg

111 61	111	Gebühren, sonstige Entgelte	3.871	300	3.500
--------	-----	------------------------------------	--------------	------------	--------------

112 61	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	100
--------	-----	----------------------------------	----------	------------	------------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 220 **Staatliche Schulämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
119 61	111	Sonstige Einnahmen	473	1.200	500
124 61	111	Mieten und Pachten	0	0	0
132 61	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61				1.700	4.200
TGr. 62 Staatliches Schulamt Eberswalde					
111 62	111	Gebühren, sonstige Entgelte	2.551	2.900	2.900
112 62	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	100
119 62	111	Sonstige Einnahmen	0	900	900
124 62	111	Mieten und Pachten	0	0	0
132 62	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62				4.000	4.000
TGr. 63 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)					
111 63	111	Gebühren, sonstige Entgelte	2.610	2.500	2.500
112 63	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	100
119 63	111	Sonstige Einnahmen	778	200	200
124 63	111	Mieten und Pachten	0	0	0
132 63	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63				2.900	2.900

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

TGr. 64 Staatliches Schulamt Cottbus

111 64	111	Gebühren, sonstige Entgelte	10.846	7.300	9.500
112 64	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	100
119 64	111	Sonstige Einnahmen	0	1.800	100
124 64	111	Mieten und Pachten	0	0	0
132 64	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	500	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 9.700 9.700

TGr. 65 Staatliches Schulamt Wünsdorf

111 65	111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.040	600	1.100
112 65	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	0
119 65	111	Sonstige Einnahmen	0	600	0
124 65	111	Mieten und Pachten	0	0	0
132 65	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	200	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 1.500 1.100

TGr. 66 Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel

111 66	111	Gebühren, sonstige Entgelte	2.144	1.000	1.000
112 66	111	Geldstrafen und Geldbußen	0	100	100
119 66	111	Sonstige Einnahmen	4.505	1.000	1.000

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 220 **Staatliche Schulämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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	2.600	2.600
-----------------------	---------------	--------------	--------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	22.400	24.500
-----------------------	----------------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.023.174	3.820.800	3.011.900
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.011.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		3.011.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberschulrat	A16	hD	6,00	6,00
Oberschulrat -als Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind-	¹⁾ A16	hD	6,00	6,00
Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	6,00
Oberschulrat -bei einer Landesbehörde-	A15	hD	24,00	24,00
Schulrat -bei einer Landesbehörde-	A14	hD	49,00	43,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2007 kw 31.12.2007 infolge der Personalbedarfsplanung				
Schulpsychologierat	A13	hD	35,00	34,00
Regierungsoberratsrat	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsamtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsmann	A11	gD	27,00	27,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungsoberratsinspektor	A10	gD	109,00	100,00
davon kw: 11,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungsinspektor	A9	gD	8,00	7,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	6,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	40,00	38,00
Regierungsobersekretär	A7	mD	0,00	1,00
Zusammen:			317,00	305,00

Leerstellen:

Oberschulrat -als Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind-	A16	hD	1,00	1,00
Schulrat -bei einer Landesbehörde-	A14	hD	1,00	0,00
Zusammen:			2,00	1,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6,00	A14 hD	Schulrat -bei einer Landesbehörde-	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	A13 hD	Schulpsychologierat	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
4,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	A8 mD	Regierungshauptsekretär	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
<hr/>		Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
13,00	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
-13,00			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A7 mD	Regierungsobersekretär	Umsetzung von 13 010 / 422 62	nach Umsetzung von 13 010/422 63
<hr/>		Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Zugänge insgesamt			
<hr/>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
1,00				

Stellensenkung:

neue Senkungen

5,00	von A10 gD	Regierungsoberinspektor	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektor
1,00	von A9 gD	Regierungsinspektor	nach A9 mD	Regierungsamtsinspektor
<hr/>		Neue Senkungen insgesamt		
6,00	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Abgänge:

1,00	A14 hD	Schulrat -bei einer Landesbehörde-	im Vollzug des Haushaltsjahres 2005
1,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
<hr/>		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
-1,00			

425 10	111	Vergütungen der Angestellten	9.463.777	11.594.300	11.061.500
--------	-----	-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2007 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		11.061.500
1.3	- Auszubildenden		0
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		0
Summe			11.061.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ib	hD	2,00	2,00
IIa	hD	1,00	1,00
III	gD	5,00	5,00
IVa	gD	12,00	12,00
Vb	gD	1,00	1,00
Vc	mD	17,00	17,00
davon kw:	5,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung		
VIb	mD	23,00	21,00
davon kw:	4,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung		
VIII	eD	5,00	5,00
Zusammen:		66,00	64,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2,00	VIb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 111 Löhne der Arbeiter 176.937 279.700 57.700

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	57.700
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	57.700

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	10,00	8,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 kw 31.12.2008 infolge der Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		10,00	8,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2,00	MTArb-O 4 eD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10 111 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 17.400 92.100

Summe HGr. 4: 15.712.200 14.223.200

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 25 111 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 35.800
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2007 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0
2. allgemeinen Fahrdienst	35.800
Summe	35.800

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool an folgenden Dienststellen:

	2007 EUR
1. Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), BLB Fahrzeugpool in der NL Frankfurt (Oder)	10.900
2. Staatliches Schulamt Cottbus, BLB Fahrzeugpool in der NL Cottbus	14.900
3. Staatliches Schulamt Wünsdorf, BLB Fahrzeugpool in der NL Frankfurt (Oder)	6.500
4. Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel, BLB Fahrzeugpool in der NL Potsdam	3.500
Summe	35.800

518 25 111 Mietzahlungen an den BLB 1.080.500
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	2007 EUR
1. Staatliches Schulamt Perleberg, Berliner Str. 49 und zwei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	47.100
2. Staatliches Schulamt Eberswalde, Heegermühler Str. 64 und drei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	337.400
3. Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), Ringstr. 1028 und vier Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	97.500
4. Staatliches Schulamt Cottbus, Blechenstr. 1 und vier Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	201.200
5. Staatliches Schulamt Wünsdorf, Hauptallee 116/7 und drei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	194.800
6. Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel, Kirchhofstr. 1 und fünf Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes	202.500
Summe	1.080.500

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung der Mietzahlungen an den BLB.

aus Titelgruppen: 1.825.100 1.012.800

Summe HGr. 5: 1.825.100 2.129.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

425 60 111 **Vergütungen der Angestellten** **20.921** **17.400** **92.100**
neu

Erläuterungen:

		2007 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	92.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
	Summe	92.100

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/425 60 (Ist 2005: 20.921Euro, Ansatz 2006: 17.400Euro).

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	0,00	1,00
Vc	mD	1,00	1,00
Zusammen:		1,00	2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 Ila hD

Umwandlung / Umsetzung von 05
327 / 422 10 A13 hD

1,00

Umwandlungen / Umsetzungen

1,00

Stellen Zugänge insgesamt

1,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

511 60 111 **Geschäftsbedarf und Kommunikation** **6.762** **5.500** **5.500**
neu

Erläuterungen:

		2007 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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/511 60 (Ist 2005: 6.761 Euro, Ansatz 2006: 5.500 Euro).

525 60 111 **Erstellung und Erwerb von Lehrmaterialien** **4.031** **15.300** **13.300**
neu

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 60

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/525 60 (Ist 2005: 4.030 Euro, Ansatz 2006: 15.300 Euro).

		2007 EUR
1.	Herstellungskosten eigener Produktionen	8.000
2	Herstellung von Erprobungsmaterialien	300
3	Erwerb von sorbischen Schulbüchern und sonstigen sorbischsprachigen Lehrmaterialien	5.000
Summe		13.300

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.

526 60 111 **Kosten für Entwicklungsleistungen, Honorare und Sachverständige** **17.579** **13.500** **13.500**
neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/526 60 (Ist 2005: 17.578 Euro, Ansatz 2006: 13.500 Euro).

		2007 EUR
1.	Kosten für Entwicklungsleistungen von Lehr- und Lernmaterialien sowie Beschäftigungsmaterialien	300
2.	Gutachter- und Sachverständigenhonorare	300
3.	Leistungen in der Lehrerfortbildung	12.900
Summe		13.500

527 60 111 **Reisekostenvergütungen für Dienstreisen** **1.438** **800** **800**
neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/527 60 (Ist 2005: 1.437 Euro, Ansatz 2006: 800 Euro).

547 60 111 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0**
neu

siehe Vermerk bei Titel 282 60

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/547 60 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 **52.500** **125.200**

TGr. 61 Staatliches Schulamt Perleberg

511 61 111 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände** **58.911** **52.500** **52.000**

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 61

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	36.200
2.	Bücher, Zeitschriften	12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300
4.	Sonstiges	500
	Summe	52.000

514 61 111 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3.547 1.900 1.900

Erläuterungen:

		2007 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 993 1.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
	Summe	0

518 61 111 Mieten und Pachten 58.124 57.000 9.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bürogebäude	0
2.	Geräte	7.000
3.	PKW	2.400
4.	Sonstiges	500
	Summe	9.900

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Bernau, Abt. Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

Perleberg, Berliner Str. 49 (Staatliches Schulamt Perleberg)

519 61 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 1.000 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 519 61

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke			0
2.		Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke			0
		Summe			0

526 61	111	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.279	2.300	5.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

527 61	111	Dienstreisen	54.780	41.000	36.600
---------------	------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen			32.000
2.		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten			4.600
		Summe			36.600

Weniger wegen der bestehenden Einsparungserfordernisse.

531 61	111	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 61	111	Sonstiges	1.591	1.000	1.000
---------------	------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 61	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.345	4.000	3.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	161.700	109.400	
--	--	-------------------------------------	----------------	----------------	--

TGr. 62 Staatliches Schulamt Eberswalde

511 62	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.785	46.800	45.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 62

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	31.700
2.	Bücher, Zeitschriften	8.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200
4.	Sonstiges	1.500
	Summe	45.000

514 62 111 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1.688 2.200 2.200

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	200
	Summe	2.200

517 62 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 62 111 Mieten und Pachten 153.991 168.000 9.800

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bürogebäude	0
2.	Geräte	5.600
3.	KfZ	2.400
4.	Sonstiges	1.800
	Summe	9.800

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Bernau, Abt. Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

Eberswalde, Heegermühler Str. 64 (Staatliches Schulamt Eberswalde)

519 62 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 1.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
	Summe	0

526 62 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.957 2.000 1.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

527 62	111	Dienstreisen	28.359	22.500	28.400
---------------	-----	---------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.000
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.400
Summe	28.400

Mehr wegen Anpassung an das tatsächliche Ist.

531 62	111	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 62	111	Sonstiges	1.582	1.500	1.000
---------------	-----	------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 62	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	4.500	12.000
---------------	-----	--	----------	--------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

Mehr wegen umzugsbedingter Ersatzbeschaffung von Büromöbeln.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	248.500	100.200
-------------------------------------	----------------	----------------

TGr. 63 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)

511 63	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände	59.046	57.500	57.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	42.600
2. Bücher, Zeitschriften	10.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000
4. Sonstiges	900
Summe	57.000

514 63	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	202	3.200	0
---------------	-----	--	------------	--------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 63

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

517 63 111 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 30.721 48.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
	Summe	0

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Frankfurt (Oder), Abt. Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

Frankfurt (Oder), Ringstr. 1028 (Staatliches Schulamt Frankfurt/Oder)

518 63 111 **Mieten und Pachten** 111.528 108.000 10.500

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bürogebäude	0
2.	Geräte	10.200
3.	Kfz	0
4.	Sonstiges	300
	Summe	10.500

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung und des bestehenden Mietvertrages an den BLB, Niederlassung Frankfurt (Oder), Abt. Gebäudemanagement.

519 63 111 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 3.172 2.500 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
	Summe	0

526 63 111 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 2.371 1.500 2.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

527 63	111	Dienstreisen	39.061	41.900	38.000
--------	-----	--------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29.400
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.600
Summe	38.000

531 63	111	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 63	111	Sonstiges	2.543	1.000	900
--------	-----	-----------	-------	-------	-----

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 63	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	5.000	5.000
--------	-----	---	---	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63	268.600	113.900
-------------------------------------	---------	---------

TGr. 64 Staatliches Schulamt Cottbus

511 64	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.935	70.500	75.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	57.800
2. Bücher, Zeitschriften	14.800
3. Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500
4. Sonstiges	1.000
Summe	75.100

514 64	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	417	3.000	0
--------	-----	---	-----	-------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 64

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

517 64 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 21.042 25.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	0
	Summe	0

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Cottbus, Abt. Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

Cottbus, Blechenstr. 1 (Staatliches Schulamt Cottbus)

518 64 111 Mieten und Pachten 211.431 213.000 12.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bürogebäude	0
2.	Geräte	12.000
3.	Kfz	0
	Summe	12.000

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung und des bestehenden Mietvertrages an den BLB, Niederlassung Cottbus, Abt. Gebäudemanagement.

519 64 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 113 1.500 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
	Summe	0

526 64 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 18.198 3.500 8.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

527 64	111	Dienstreisen	41.961	52.800	42.200
--------	-----	--------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	33.700
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.500
Summe	42.200

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

531 64	111	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	171	0	0
--------	-----	---	-----	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 64	111	Sonstiges	21.681	2.000	2.500
--------	-----	-----------	--------	-------	-------

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 64	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	4.000	5.000
--------	-----	---	---	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	375.300	144.800
-------------------------------------	---------	---------

TGr. 65 Staatliches Schulamt Wünsdorf

511 65	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.189	39.000	38.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	20.000
2. Bücher, Zeitschriften	13.700
3. Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300
4. Sonstiges	1.000
Summe	38.000

514 65	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	62	2.700	0
--------	-----	---	----	-------	---

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 65

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Haltung von Dienstfahrzeugen			0
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.		Verbrauchsmittel			0
4.		Sonstiges			0
		Summe			0

517 65 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 65 111 Mieten und Pachten 6.125 9.000 8.800

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Bürogebäude			0
2.		Geräte			8.800
3.		KfZ			0
		Summe			8.800

519 65 111 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 0 0

526 65 111 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 6.832 2.000 5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

527 65 111 Dienstreisen 19.461 27.900 25.000

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen			18.500
2.		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten			6.500
		Summe			25.000

531 65 111 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 0 0 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 65 111 Sonstiges 3.288 3.200 2.100

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 65	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	7.000	5.000
---------------	------------	--	----------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65	90.800	83.900
-------------------------------------	--------	--------

TGr. 66 Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel

511 66	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.098	75.000	77.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

				2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf			59.000
2.	Bücher, Zeitschriften			8.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			8.500
4.	Sonstiges			1.000
Summe				77.000

514 66	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	373	2.100	0
---------------	------------	--	------------	--------------	----------

Erläuterungen:

				2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen			0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
3.	Verbrauchsmittel			0
4.	Sonstiges			0
Summe				0

517 66	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.435	19.000	0
---------------	------------	---	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

				2007 EUR
1.	Heizung			0
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung			0
4.	Grundbesitzabgaben			0
5.	Bewachungskosten			0
6.	Sonstiges			0
Summe				0

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abt. Gebäudemanagement, für folgende Objekte:

Brandenburg an der Havel, Kirchhofstr. 1 (Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel)

518 66	111	Mieten und Pachten	207.081	217.100	14.600
---------------	------------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 66

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Bürogebäude	0
2.	Geräte	12.700
3.	Kfz	0
4.	Sonstiges	1.900
Summe		14.600

Weniger wegen Übergabe der Hausverwaltung und des bestehenden Mietvertrages an den BLB, Niederlassung Potsdam, Abt. Gebäudemanagement.

519 66 111 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 0 1.000 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe		0

526 66 111 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 39.125 4.000 8.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

527 66 111 **Dienstreisen** 48.950 45.900 42.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.800
2.	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	11.100
Summe		42.900

531 66 111 **Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation** 0 0 0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des staatlichen Schulamtes.

546 66 111 **Sonstiges** 1.935 1.500 1.000

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 66 111 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 0 5.500 5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ersatzbeschaffungen.

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 220 **Staatliche Schulämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **371.100** **148.500**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

Zentral veranschlagt werden die IT-Ausgaben für die staatlichen Schulämter einschließlich der Kosten für Schulverwaltungssoftware. Die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des LDS Brandenburg werden bei Kapitel 05 020 Titel 546 15 veranschlagt.

518 99 111 Mieten **127.342** **127.000** **127.000**

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte	127.000
2. Mieten für Software	0
3. Mieten für Rechenzeiten	0
Summe	127.000

538 99 111 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **163.809** **177.000** **187.000**

Erläuterungen:

Bezugsentgelte für DV-Verfahren

	2007 EUR
1. Softwarepflege	55.600
2. Hardwarewartung	10.200
3. Externe Dienstleistungen	121.200
Summe	187.000

812 99 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen **73.819** **47.000** **47.000**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	1.490.000
davon fällig:	
2008 bis zu	570.000
2009 bis zu	570.000
2010 bis zu	250.000
2011 ff. bis zu	100.000

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			570.000	570.000
2009			570.000	570.000
2010			250.000	250.000
2011 ff.			100.000	100.000
Summen			1.490.000	1.490.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für die landesweite Beschaffung, Programmierung und Installation eines Schulverwaltungsprogramms. Geplant ist eine zeitliche Streckung der Gesamtmaßnahme über fünf Jahre. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,5 Mio. EUR.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(525 99) 111 Aus- (und Fort)bildung

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 020/525 90 (Ist 2005: 40.195 Euro, Ansatz 2006: 16.500 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	351.000	361.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.919.500	1.186.900

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 220 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.400	24.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
Gesamteinnahme		22.400	24.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.712.200	14.223.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.825.100	2.129.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000	82.000
Gesamtausgabe		17.614.300	16.434.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.591.900	-16.409.800

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	111	Gebühren, sonstige Entgelte	15.804	8.500	16.000
--------	-----	-----------------------------	--------	-------	--------

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung des Gebührentarifs in der Gebührenordnung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sowie wegen Zunahme der Anzahl der Nichtschülerprüfungen.

119 10	111	Sonstige Einnahmen	772	12.000	800
--------	-----	--------------------	-----	--------	-----

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

119 15	129	Rückflüsse aus Zuwendungen	14.939	98.000	15.000
--------	-----	----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.

153 10	129	Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

162 10	129	Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen	87		100
--------	-----	-----------------------------------	----	--	-----

neu

173 10	129	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.280.980	4.166.500	3.109.300
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Tilgung der im Rahmen der Schulbauförderung ab 1991 ausgereichten Darlehen.

Weniger wegen geringerer Tilgung von Darlehen entsprechend der Vertragslage.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 11)	111	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Schulbaumittel	0	0	
----------	-----	--	---	---	--

aus Titelgruppen:

3.800	0
-------	---

Summe HGr. 1:	4.288.800	3.141.200
---------------	-----------	-----------

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

236 12	129	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (Hartz IV-Gesetz)	2.913		0
--------	-----	---	-------	--	---

neu

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 429 12 und 547 12 verwendet werden.

282 10	111	Sonstige Zuschüsse zur Beteiligung am Projekt COPASCH			0
--------	-----	---	--	--	---

neu

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 539 20 herangezogen werden.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 282 10

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter aufgrund der Beteiligung an der Durchführung des von der EU finanzierten Projektes COPASCH (Kooperation Eltern - Schule).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(287 10)	129	Zuweisungen der EU im Rahmen des S O K R A T E S - Programmes	0	0	
----------	-----	---	---	---	--

aus Titelgruppen:		101.100	149.300
-------------------	--	---------	---------

Summe HGr. 2:	101.100	149.300
---------------	---------	---------

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

331 10	129	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	20.005.341	32.513.600	34.959.500
--------	-----	--	------------	------------	------------

Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 883 10 verwendet werden.

Erläuterungen:

Der Mittelabruf beim Bund erfolgt entsprechend des Baufortschritts (siehe Erläuterungen bei 883 10).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(331 20)	127	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	
----------	-----	--	---	---	--

Summe HGr. 3:	32.513.600	34.959.500
---------------	------------	------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

282 75 neu	129	Sonstige Zuschüsse und Spenden für Schülerwettbewerbe und Begabungsförderung	2.150	0	0
---------------	-----	---	--------------	----------	----------

siehe Vermerk bei Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 020/282 85 (Ist 2005: 2.150 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 80 Durchführung von Schul- und Modellversuchen

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 80.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.

231 80	129	Beteiligungen des Bundes an Schul- und Modellversuchen	219.078	0	53.400
--------	-----	---	----------------	----------	---------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von BLK-Modellversuchen.

232 80	129	Sonstige Zuweisungen von anderen Bundesländern zu Schul- und Modellversuchen	147.485	33.300	53.400
--------	-----	---	----------------	---------------	---------------

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.

282 80	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für modellhafte Vorhaben	107.466	67.800	42.500
--------	-----	---	----------------	---------------	---------------

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.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	101.100	149.300
-------------------------------------	---------	---------

TGr. 81 Maßnahmen/Projekte zur Berufswahlorientierung und Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben

Die Ist-Einnahmen dienen der Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 81.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten, die der Berufswahlorientierung und der Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben dienen. Diese Maßnahmen und Projekte sind in der Regel mehrjährig angelegt und tragen Modellcharakter.

231 81	129	Zuweisungen vom Bund	0	0	0
---------------	------------	-----------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen auf der Grundlage eines Zuwendungsbescheides eines Bundesministeriums.

232 81	129	Zuweisungen von anderen Bundesländern	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen von Zuweisungen durch ein anderes Bundesland, das als federführendes Land für Maßnahmen und Projekte Bundesmittel an das Land Brandenburg weiterreicht.

282 81	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	277.951	0	0
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Einnahmen von Zuweisungen Dritten (z. B. Verbände, Stiftungen usw.)

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 81	0	0	
-----------------------	--	---------------	----------	----------	--

TGr. 85 Ausstattung von Schulen mit neuen Medien / Schulprogramm "Neue Medien"

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 85)	129	Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstattung von Schulen mit neuen Medien	83	3.800	
-----------------	------------	--	-----------	--------------	--

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 85	3.800	0	
-----------------------	--	---------------	--------------	----------	--

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	104.900	149.300	
-----------------------	--	----------------------------------	----------------	----------------	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 2.771.623 4.942.500 433.300

Minderausgaben bis zu einer Höhe von 433.300 Euro dienen zur Deckung von Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 685 90.

Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008.
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:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	433.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		433.300

Weniger durch Veranschlagung der Ausgaben bei den schulformbezogenen Kapiteln 05 321 bis 05 332. Die hier ausgebrachten Planstellen werden entsprechend dem Bedarf in den schulformbezogenen Kapiteln genutzt.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Studienrat	A13	hD	183,00	183,00
Lehrer	A12	gD	317,00	317,00
Zusammen:			500,00	500,00

422 11 154 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.687.000
neu

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.687.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.687.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Studienrat	A13	hD	0,00	54,00
Lehrer	A12	gD	0,00	27,00
Zusammen:			0,00	81,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Zugänge:

Neue Stellen			
13,00	A13 hD	Studienrat	
13,00	A12 gD	Lehrer	
26,00	Zugänge neue Stellen		
26,00	Stellen Zugänge insgesamt		
26,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 11

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

19,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung von 05 327 / 422 10
13,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung von 05 332 / 422 10
9,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung von 05 324 / 422 10
4,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 326 / 422 10
10,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 321 / 422 10
<hr/>			
55,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>			
55,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
55,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	153	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	63.042	40.000	63.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

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 wegen der Zunahme der Anzahl der Nichtschülerprüfungen.

427 20	129	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	21.793.452	0	0
---------------	------------	--	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

429 12	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben (Hartz IV-Gesetz)	2.058		0
---------------	------------	---	--------------	--	----------

neu

siehe Vermerk bei Titel 236 12

aus Titelgruppen:			122.100		136.000
--------------------------	--	--	----------------	--	----------------

Summe HGr. 4:			5.104.600		2.319.300
----------------------	--	--	------------------	--	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 10	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	609.922	706.600	706.600
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

				2007 EUR
1.	Allgemeine Dienstreisen des pädagogischen Personals in kommunalen und staatlichen Schulen			512.000
2.	Reisekostenvergütungen bei Schulwanderungen und -fahrten			194.600
	Summe			706.600

539 10	111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen	13.385	19.800	18.800
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes werden die notwendigen Sach- und Personalausgaben des Landesschülerrates vom Land getragen.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 539 10

Veranschlagt sind:

					2007 EUR
1.	Geschäfts- und Bewirtschaftungskosten für das Büro des Landesschülerrates				6.300
2.	Sachkosten für die Durchführung von Landesdelegiertenkonferenzen, Seminaren, Vorträgen und sonstige Veranstaltungen				6.500
3.	Entschädigungen und Fahrtkostenerstattungen				6.000
Summe					18.800

539 20	111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Landesräte	29.351	29.800	27.800
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

siehe Vermerk bei Titel 282 10

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:

					2007 EUR
1.	Entschädigungen und Fahrtkostenerstattungen				21.900
2.	Sachkosten für die Durchführung von Seminaren, Vorträgen und sonstige Veranstaltungen sowie für die Herstellung von Informationsmaterial				5.100
3.	Mitgliedsbeiträge für Arbeitsgemeinschaften der Landeselternvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland				800
Summe					27.800

Das Land Brandenburg und der Landeselternrat beteiligen sich an dem EU-geförderten Projekt COPASCH (Kooperation Eltern - Schule) aus dem Comeniusprogramm. Ziel ist die Schaffung eines Netzwerks von Partnern aus mindestens 7 EU-Ländern, die Maßnahmen zur besseren Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule durchführen. Das Projekt läuft bis einschließlich 2008.

547 12	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Hartz IV-Gesetz)			0
---------------	------------	--	--	--	----------

neu

siehe Vermerk bei Titel 236 12

547 20	117	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Telekollegs	5.150	2.000	4.500
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachkosten für das Telekolleg. Im Telekolleg ist der Erwerb der Fachhochschulreife im Medienverbund möglich.

Mehr wegen Lage der Prüfungen.

547 30	129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Schulvisitationssystems	69.925	55.000	120.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattung				16.000
2.	Mieten, Leasing				4.000
3.	Erstattung von Reisekosten				100.000
Summe					120.000

Veranschlagt für die Schulvisitation als Instrument zur Untersuchung der Schulen mittels standardisierter und strukturierter Methoden. Kosten zur Durchführung der jährlich ca. 175 Schulvisitationen, wie Reisekosten und Übernachtung, Prüfung und Weiterentwicklung des Systems sowie Sach- und Verwaltungskosten der Geschäftsstelle und der Mitglieder des Visitationssystems.

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 300 **Schulen gemeinsam**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 547 30

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 10)	129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des SOKRATES-Programms der EU	0	0	
-----------------	------------	--	----------	----------	--

aus Titelgruppen:			1.738.300	1.545.400
--------------------------	--	--	------------------	------------------

Summe HGr. 5:			2.551.500	2.423.100
----------------------	--	--	------------------	------------------

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

632 10	129	Erstattung eines pauschalen Gastschulbeitrages für den Besuch brandenburgischer Schülerinnen und Schüler in öffentlichen Schulen in Berlin	8.000.000	10.000.000	10.000.000
---------------	------------	---	------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Für brandenburgische Schülerinnen und Schüler, die öffentliche Schulen in Berlin besuchen, zahlt das Land Brandenburg gemäß dem Abkommen über die Gegenseitigkeit beim Besuch von Schulen in öffentlicher Trägerschaft zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin vom 29. August 2005 einen pauschalen Betrag zur Abgeltung von Mehraufwendungen des Landes Berlin.

633 10	117	Zuweisungen an die Stadt Cottbus für den Sonderlehrgang für Spätaussiedler	4.166	9.300	7.300
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kostenerstattung für die Durchführung des Sonderlehrgangs für Spätaussiedler im Rahmen des Cottbus-Kollegs in Trägerschaft der Stadt Cottbus.

633 20 neu	111	Zuweisungen an die Stadt Cottbus für erhöhte Aufwendungen wegen Trägerschaft einer Schule mit sorbischer (wendischer) Prägung			68.000
----------------------	------------	--	--	--	---------------

Erläuterungen:

Als Ausgleich für die erhöhten Aufwendungen, die dem Träger durch die Übernahme der Schulträgerschaft (Schule mit besonderer Prägung zur Pflege der sorbischen (wendischen) Kultur und Sprache) entstehen, zahlt das Land Brandenburg gemäß der "Verwaltungsvereinbarung zum Übergang der Trägerschaft für das Niedersorbische Gymnasium Cottbus" vom 7. November 2005 einen pauschalen Zuschuss zu den Sach- und Personalkosten.

633 30 neu	141	Zuweisungen an die Schulträger gemäß Lernmittelverordnung			150.000
----------------------	------------	--	--	--	----------------

681 10	141	Zuschüsse für brandenburgische Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterkunft	599.863	530.000	580.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse an brandenburgische Berufsschülerinnen und Berufsschüler (Auszubildende) 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 des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

684 10	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	300	300
---------------	------------	--------------------------------------	----------	------------	------------

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 des Brandenburgischen Schulgesetzes.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

685 10	129	Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts	2.343.077	2.390.200	3.280.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zur Fortführung des evangelischen Religionsunterrichts entsprechend § 9 Abs. 2 und 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes und der mit den Kirchen geschlossenen Vereinbarung vom

Mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen.

685 20	129	Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts	374.530	483.000	571.700
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

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

Mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen.

685 30 neu	117	Zuschüsse an die Stiftung für das Sorbische Volk	81.000	44.100	55.000
----------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 351/685 10 (Ist 2005: 81.000 Euro, Ansatz 2006: 44.100 Euro).

Veranschlagt für einen Zuschuss an die Stiftung für das sorbische Volk zu den Personalausgaben der Erzieher im Wohnheim für das Niedersorbische Gymnasium gemäß Vereinbarung vom 2. September 2002. Das Wohnheim befindet sich seit dem Jahre 2002 in Trägerschaft der Stiftung für das sorbische Volk.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

aus Titelgruppen:	633.700	521.300
--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 6:	14.090.600	15.233.600
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	20.011.360	32.513.600	34.959.500
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

siehe Vermerk bei Titel 331 10

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	10.000.000
davon fällig:	
2008 bis zu	10.000.000
2009 bis zu	
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 883 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		10.000.000		10.000.000
2008			10.000.000	10.000.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		10.000.000	10.000.000	20.000.000

Erläuterungen:

Bundesmittel

Den Mitteln für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" stehen Einnahmen des Bundes in gleicher Höhe bei Titel 331 10 zur Verfügung. Das Investitionsprogramm wird aufgrund der sog. "Genshagener Beschlüsse" im Rahmen der Klausurtagung des Bundeskabinetts vom 9./10. Januar 2006 vom Bund zeitlich gestreckt, ohne dass die Gesamtfördersumme des Bundes erhöht wird, da es nicht möglich sein wird, die Investitionssumme für den Ausbau der Ganztagschulen bis zum Ende des Förderzeitraums 2007 vollständig auszugeben.

Summe HGr. 8:	32.513.600	34.959.500
---------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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.

633 60	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für internationale und nationale Begegnungen	8.832	0	0
--------	-----	--	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für internationale und nationale Begegnungen, z. B. für:

- Fahrtkosten brandenburgischer Schülerdelegationen,
- Verpflegungs- und Unterbringungskosten,
- Nebenkosten.

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage einer Richtlinie.

684 60	129	Zuschüsse für internationale und nationale Begegnungen	96.055	103.400	103.400
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen bei Titel 633 60.

Insbesondere vorgesehen für Zuschüsse an die Fördervereine von Schulen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 60)	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	
----------	-----	--------------------------------------	----------	----------	--

Nachrichtlich: Summe TGr. 60			103.400	103.400	
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	--

TGr. 65 Aufwendungen für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Maßnahmen zusammengestellt, die teilweise bereits bisher aus dem Stellenplan der Lehrkräfte finanziert wurden, für deren Durchführung aber andere Personen herangezogen werden müssen.

Die in dieser Titelgruppe ausgebrachten Mittel sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Durchführung von muttersprachlichem Unterricht gemäß Eingliederungsverordnung durch Nicht-Lehrkräfte
- Durchführung von unterrichtsergänzenden Veranstaltungen (außerhalb der Stundentafel) im Rahmen des Ganztagsunterrichts durch Nicht-Lehrkräfte
- Durchführung Deutsch-polnischer Schulprojekte
- Durchführung des Modellvorhabens "Stärkung der Selbstständigkeit von Schulen" (MoSeS)

429 65	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

547 65	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.005.673	1.169.000	1.169.000
--------	-----	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 547 65

Erläuterungen:

Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2007 hinaus abzuschließen.

633 65 neu	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0
----------------------	-----	---	--	--	----------

681 65	129	Unterhaltszuschüsse für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten	150.860	149.000	149.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für englisch sprachige, französische und polnische Assistentinnen und Assistenten.

685 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	122.766	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			1.318.000	1.318.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

TGr. 70 Deutsch-Polnische Schulprojekte

684 70	141	Zuschüsse an freie Träger	83.400	34.900	34.500
---------------	-----	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind anteilige Kofinanzierungsmittel für das Erweiterungsprojekt "Spotkanie heißt Begegnung - Wir lernen für Europa" in den Jahrgangsstufen 1 und 2 bis zum 31. Juli 2007 sowie anteilige Mittel zur Weiterführung des Projekts ab 1. August 2007.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(547 70)	141	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.000
-----------------	-----	--------------------------------------	----------	--------------

(633 70)	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.711	0
-----------------	-----	---	---------------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70			35.900	34.500
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------

TGr. 75 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

547 75 neu	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.815	8.800	8.800
----------------------	-----	--------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 020/547 85 (Ist 2005: 11.814 Euro, Ansatz 2006: 8.800 Euro).

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.

633 75 neu	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
----------------------	-----	---	--	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 633 75

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 020/633 85 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

684 75	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.916	46.400	44.400
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 020/684 85 (Ist 2005: 51.916 Euro, Ansatz 2006: 46.400 Euro).

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 sowie für Maßnahmen der Begabungsförderung (z.B. Unterstützung der Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Teilnahmen an internationalen Wettbewerben und Olympiaden) und Zuschüsse für Bundeswettbewerbe.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 75	55.200	53.200
-----------------------	----------------------	---------------	---------------

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 Mitfinanzierung des Bundes 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 (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von BLK-Modellversuchen sowie Landesmodell- und Schulversuchen.

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. Dezember 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 getroffen (i.d.R. 50 v.H., bei der Finanzierung von BLK-Transfer-Programmen beteiligt sich der Bund meist mit einem niedrigeren Anteil). BLK-Modellversuchsvorhaben werden i.d.R. auf eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren angelegt. 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.

Modell- 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. 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.

Bundesmittel

Mit den für BLK-Modellversuche veranschlagten Ausgaben werden mit den entsprechend bei Titel 231 80, 232 80 und 282 80 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert. Ein Teil der Komplementärmittel des Bundes wird durch die Träger zentral vereinahmt. 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).

429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145.315	122.100	136.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Bezüge und Vergütungen der wissenschaftlichen, verwaltungsfachlichen und technischen Mitarbeiter/-innen aus projektbezogenen befristeten Arbeitsverhältnissen.

547 80	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	265.886	295.000	362.600
---------------	-----	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 547 80

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	277.000
davon fällig:	
2008 bis zu	7.000
2009 bis zu	90.000
2010 bis zu	90.000
2011 ff. bis zu	90.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	227.703	99.200		326.903
2008	163.507	124.900	7.000	295.407
2009	114.672	90.000	90.000	294.672
2010			90.000	90.000
2011 ff.			90.000	90.000
Summen	505.882	314.100	277.000	1.096.982

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 durchgeführt werden und an denen Schulen des Landes Brandenburg beteiligt sind (Kostenerstattung).

Mehr in Anpassung an die geplanten Schul- und Modellversuche.

632 80 neu	129 Sonstige Zuweisungen an Länder	137.288	0
----------------------	---	----------------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Weiterleitung von Zuweisungen des Bundes an beteiligte Bundesländer im Rahmen von BLK-Verbundprojekten, für die das Land Brandenburg die Federführung übernommen hat.

633 80	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
---------------	---	----------	----------	----------

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	0	0	0
---------------	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuschüsse und Kostenerstattungen an Körperschaften und freie Träger, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Modellversuchen übernehmen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 80)	129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0
-----------------	--	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

(883 80) 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 0 0

(893 80) 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 417.100 498.600

TGr. 81 Maßnahmen/Projekte zur Berufswahlorientierung und Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 81, 232 81 und 282 81 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten, die der Berufswahlorientierung und der Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben dienen. Diese Maßnahmen und Projekte sind in der Regel mehrjährig angelegt und tragen Modellcharakter.

547 81 129 Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

Erläuterungen:

Vorgesehen für sächliche Verwaltungsausgaben (z. B. Werkverträge), die ggf. dem Land für die Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben entstehen.

686 81 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger 277.951 0 0

Erläuterungen:

Vorgesehen für Zuschüsse an freie Träger, die nach Absprache mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport federführend Maßnahmen und Projekte zur Berufswahlorientierung und Vorbereitung von Jugendlichen auf das Berufsleben durchführen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 0 0

TGr. 85 Ausstattung von Schulen mit neuen Medien / Schulprogramm "Neue Medien"

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(429 85) 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben 0 0

(547 85) 129 Sächliche Verwaltungsausgaben 98.794 239.500

(633 85) 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0

(685 85) 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 0 0

(812 85) 129 Erwerb von Landeslizenzen 0 0

(883 85)	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0	0
(893 85)	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	167.300			167.300
2008	83.600		60.000	143.600
2009	58.700		40.000	98.700
2010			50.000	50.000
2011 ff.			50.000	50.000
Summen	309.600		200.000	509.600

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 632 90

Erläuterungen:

Vorgesehen für den auf das Land entfallenden Anteil an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten gesamt-deutschen Untersuchungen/Vorhaben sowie die damit in Verbindung stehenden Folgekosten bei der Durchführung und Auswertung im Land Brandenburg.

Der anteiligen Zuschüsse der Länder werden nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

685 90 129 **Zuschüsse für das Institut für Schulqualität (ISQ)**

0

neu

Ausgaben bis zu einer Höhe von 433.300 Euro dürfen durch Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 422 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für den brandenburgischen Anteil am Zuschussbedarf des durch die Verwaltungsvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg am 13. Dezember 2005 neu gegründeten Instituts.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	325.000	195.000
-------------------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.494.100	2.202.700
---	------------------	------------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 300 Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.288.800	3.141.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.100	149.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.513.600	34.959.500
Gesamteinnahme		36.903.500	38.250.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.104.600	2.319.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.551.500	2.423.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.090.600	15.233.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.513.600	34.959.500
Gesamtausgabe		54.260.300	54.935.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.356.800	-16.685.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 05 (nur Schulkapitel)
Stand: 31.12.2005.

Nr.	Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle	davon Blockteilzeit (Arbeitsphase)	davon kontinuierliche Teilzeit
1.	05 321	714	460	254
2.	05 324	199	131	68
3.	05 326	469	308	161
4.	05 327	403	289	114
5.	05 329	3	3	0
6.	05 330	247	159	88
7.	05 332	266	206	60
Summe		2.301	1.556	745

Darüber hinaus befinden sich 853 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Blockteilzeit.

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 10) 129 **Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 301/235 64 (Ist 2005: 6.104.626Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

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

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 10) 129 **Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 301/359 64 (Ist 2005: 44.454.238Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

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

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

235 64 neu	129	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	6.104.627	0	0
----------------------	-----	--	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 301/235 10 (Ist 2005: 6.104.626Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesagentur 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.

359 64 neu	129	Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit	44.454.239	0	0
----------------------	-----	---	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 301/359 10 (Ist 2005: 44.454.238Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

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

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

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 301 **Umsetzung der Altersteilzeitarbeit**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10) 129 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 301/919 64 (Ist 2005: 53.342.451Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

Summe HGr. 9:	0	0
---------------	----------	----------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 301 **Umsetzung der Altersteilzeitarbeit**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

919 64	129	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	53.342.452	0	0
---------------	-----	---	-------------------	----------	----------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 301/919 10 (Ist 2005: 53.342.451Euro, Ansatz 2006: 0Euro).

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0
-----------------------	---------------------------------	----------	----------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 301 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				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. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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 Personalbudget	8.410.100	0	0
Summe HGr. 3:				0	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	12.521.400	13.396.000
---------------	------------	---	----------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Die Mittel werden für Maßnahmen des Personalabbaus im Rahmen des Schulressourcenkonzeptes veranschlagt.

Unter Beibehaltung des Gesamtplafonds wurden die Mittel für den Personalkostenausgleichsfonds gegenüber den Kalkulationen aus dem Schulressourcenkonzept der aktuellen jährlichen Bedarfsermittlung angepaßt.

Die Zuführungen an den Personalkostenausgleichsfonds:

2002	375.000 Euro
2003	3.691.667 Euro
2004	13.129.366 Euro
2005	7.462.000 Euro
2006	12.521.367 Euro
2007	13.396.000 Euro
2008	21.396.000 Euro
2009	25.000.000 Euro
2010	24.833.300 Euro

Summe HGr. 4:		12.521.400	13.396.000
---------------	--	-------------------	-------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 11	111	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	782.990
---------------	------------	---	----------------

Summe HGr. 9:

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Angaben in EUR	
			Ansatz 2006	Ansatz 2007

Abschluss

Einnahmen

HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
--------	---	---	---

Gesamteinnahme	0	0
-----------------------	---	---

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.521.400	13.396.000
--------	------------------	------------	------------

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		
--------	---------------------------------	--	--

Gesamtausgabe	12.521.400	13.396.000
----------------------	------------	------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-12.521.400	-13.396.000
--------------------------------------	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen voraussichtlich 423 Grundschulen.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	89.205	93.590	93.040	95.420
Vollzeiteinheiten (VZE)	5.166	5.845		5.954
davon:				
Planstellen ²⁾		5.699		5.790
Planstellen im Kapitel 05 300		146		164
VZE für Unterricht	5.138	5.807		5.905

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321 bis und 05 327 sowie 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	107.385.418	122.601.400	135.977.400
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

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 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:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	135.977.400
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	135.977.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Rektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern-	A14	gD	72,00	65,00
Hauptlehrer -als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern-	A13	gD	173,00	170,00
Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern-	A13	gD	74,00	62,00
Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-	1) A13	gD	209,00	203,00
Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern-	2) A12	gD	36,00	28,00
Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-	3) A12	gD	199,00	198,00
Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern-	A12	gD	0,00	3,00
Lehrer	A12	gD	3.999,00	4.125,00
Lehrer	A11	gD	937,00	936,00
Zusammen:			5.699,00	5.790,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
3,00	A12 gD	Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern-	Umwandlung von A12 gD
43,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 324 / 422 10
5,00	A12 gD	Lehrer	Umwandlung von A12 gD
1,00	A12 gD	Lehrer	Umwandlung von A12 gD
12,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 327 / 422 10
68,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 326 / 422 10
132,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
132,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
3,00	A12 gD	Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern-	Umwandlung nach A12 gD
5,00	A12 gD	Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern-	Umwandlung nach A12 gD
1,00	A12 gD	Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-	Umwandlung nach A12 gD
10,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 300 / 422 11
22,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 326 / 422 10
41,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
41,00	Stellen Abgänge insgesamt		
91,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

neue Hebungen			
1,00	von A11 gD	Lehrer	nach A12 gD Lehrer
1,00	Neue Hebungen insgesamt		
1,00	Stellenhebungen insgesamt		

noch zu 422 10

neue Senkungen

28,00	Stellensenkungen insgesamt
-------	----------------------------

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

2007
EUR

Summe HGr. 4:	241.757.300	266.585.300
---------------	-------------	-------------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 321 **Grundschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	241.757.300	266.585.300
Gesamtausgabe		241.757.300	266.585.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-241.757.300	-266.585.300

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 323 **Gesamtschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen keine Gesamtschulen.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	119	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	97.966.543	0	0
---------------	------------	---	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

425 10	119	Vergütungen der Angestellten	51.271.829	0	0
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

Summe HGr. 4:			0	0
----------------------	--	--	----------	----------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 323 **Gesamtschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0
Gesamtausgabe		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/08 bestehen voraussichtlich 41 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/08. Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	24.506	22.764	21.260	18.690
davon:				
Primarstufe	0	134	0	0
Sekundarstufe I	16.717	15.310	13.750	12.080
Sekundarstufe II	7.789	7.320	7.510	6.610
Vollzeiteinheiten (VZE)	1.944	1.874		1.535
davon:				
Planstellen 2)		1.846		1.493
Planstellen im Kapitel 05 300		28		42
VZE für Unterricht	1.927	1.857		1.522
davon:				
Primarstufe		8		0
Sekundarstufe I		1.248		983
Sekundarstufe II		601		539

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321 bis 05 327 und 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	119	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	23.672.406	42.673.700	58.583.000
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden. 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 deren Anzahl zulassen.

Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	58.583.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		58.583.000

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 324 **Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Gesamtschulrektor -einer Gesamt- schule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern	A16	hD	45,00	40,00
Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	A15	hD	45,00	41,00
Gesamtschulkonrektor -als der stän- dige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern	1) A15	hD	45,00	42,00
Gesamtschulrektor einer Gesamt- schule mit voll ausgebauter Oberstufe und bis zu 360 Schülern	1) A15	hD	0,00	2,00
Gesamtschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamt- schule mit voll ausgebauter Oberstufe und bis zu 360 Schülern	A15	hD	0,00	2,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	1.319,00	1.172,00
Lehrer	A12	gD	391,00	193,00
Zusammen:			1.846,00	1.493,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:**2007****Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

204,00	A13 hD	Studienrat	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
60,00	A12 gD	Lehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
264,00	Sonstige Abgänge		
264,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-264,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	A15 hD	Gesamtschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschu- le mit voll ausgebauter Oberstufe und bis zu 360 Schülern	Umwandlung von A15 hD
2,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
2,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	A15 hD	Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschu- le mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern	Umwandlung nach A15 hD
9,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung nach 05 300 / 422 11
21,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 326 / 422 10
43,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 321 / 422 10
16,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 329 / 422 10
91,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
91,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-89,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebungen:

neue Hebungen

58,00	von A12 gD	Lehrer	nach A13 hD	Studienrat
58,00	Neue Hebungen insgesamt			
58,00	Stellenhebungen insgesamt			

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellensenkung:

neue Senkungen

2,00	von A16 hD	Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern	nach A15 hD	Gesamtschulrektor einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und bis zu 360 Schülern	
3,00	von A16 hD	Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern	nach A13 hD	Studienrat	
4,00	von A15 hD	Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	nach A13 hD	Studienrat	
1,00	von A15 hD	Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern	nach A13 hD	Studienrat	
10,00		Neue Senkungen insgesamt			
10,00		Stellensenkungen insgesamt			

425 10 119 Vergütungen der Angestellten 11.919.812 13.700.900 18.240.100

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

		2007 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	18.240.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
	Summe	18.240.100

Summe HGr. 4: 56.374.600 76.823.100

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 324 **Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	56.374.600	76.823.100
Gesamtausgabe		56.374.600	76.823.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-56.374.600	-76.823.100

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 325 **Realschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen wegen der Umwandlung in Oberschulen keine Realschulen.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	20.809.535	0	0
---------------	------------	---	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

425 10	116	Vergütungen der Angestellten	10.905.466	0	0
---------------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

Summe HGr. 4:			0	0
----------------------	--	--	----------	----------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 325 **Realschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0
Gesamtausgabe		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen voraussichtlich 187 Oberschulen.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008. Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	49.875	41.016	40.480	33.710
davon:				
Primarstufe	7.685	8.816	7.790	8.010
Sekundarstufe I	42.190	32.200	32.690	25.700
darunter:				
auslaufende Gesamtschulen	22.170	11.900	13.090	5.450
auslaufende Realschulen	13.852	7.920	8.060	3.320
Vollzeiteinheiten (VZE)	3.609	2.995		2.470
davon:				
Planstellen		2.893		2.402
Planstellen im Kapitel 05 300		102		68
VZE für Unterricht	3.572	2.968		2.450
davon:				
Primarstufe		548		498
Sekundarstufe I		2.420		1.952

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321 bis 05 327 und 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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 Leitungsfächer 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 Leitungsfächer in Bewertung und/oder Anzahl zulassen. Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

422 10	115	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	43.300.972	121.338.000	100.857.300
--------	-----	--	------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	100.857.300
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	100.857.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern	A15	gD	92,00	73,00
Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A14	gD	154,00	111,00
Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern	1) A14	gD	57,00	45,00
Oberschulrektor - einer Oberschule mit bis zu 180 Schülern	A14	gD	28,00	28,00
Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	2) A14	gD	159,00	132,00
Zweiter Oberschulkonrektor - einer Oberschule mit mehr als 540 Schülern	A14	gD	14,00	12,00
Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern in der Primarstufe	3) A13	gD	1,00	1,00
Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Primarstufe	A13	gD	21,00	18,00
Lehrer	A12	gD	2.367,00	1.982,00
Zusammen:			2.893,00	2.402,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

436,00	A12 gD	Lehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
436,00	Sonstige Abgänge		
436,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-436,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

21,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 324 / 422 10
22,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 321 / 422 10
43,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
43,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 300 / 422 11
26,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 329 / 422 10
68,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 321 / 422 10
98,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
98,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-55,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 326 **Oberschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellensenkung:

neue Senkungen

19,00	von A15 gD	Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern	nach A12 gD	Lehrer
43,00	von A14 gD	Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A12 gD	Lehrer
12,00	von A14 gD	Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern	nach A12 gD	Lehrer
27,00	von A14 gD	Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A12 gD	Lehrer
2,00	von A14 gD	Zweiter Oberschulkonrektor - einer Oberschule mit mehr als 540 Schülern	nach A12 gD	Lehrer
3,00	von A13 gD	Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Primarstufe	nach A12 gD	Lehrer
106,00	Neue Senkungen insgesamt			
106,00	Stellensenkungen insgesamt			

425 10 115 Vergütungen der Angestellten 26.258.534 57.576.200 28.044.300

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:

	2007 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	28.044.300
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	28.044.300

Summe HGr. 4: 178.914.200 128.901.600

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 326 **Oberschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	178.914.200	128.901.600
Gesamtausgabe		178.914.200	128.901.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-178.914.200	-128.901.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen voraussichtlich 95 Gymnasien.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	58.992	49.840	53.000	48.510
davon:				
Primarstufe 3)	1.292	1.630	1.250	1.250
Sekundarstufe I	29.751	23.340	24.100	21.770
Sekundarstufe II	27.949	24.870	27.650	25.490
Vollzeiteinheiten (VZE)	3.929	3.673		3.598
davon:				
Planstellen 2)		3.572		3.499
Planstellen im Kapitel 05 300		101		99
VZE für Unterricht	3.894	3.638		3.564
davon:				
Primarstufe 3)		96		94
Sekundarstufe I		1.513		1.400
Sekundarstufe II		2.029		2.070

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321 bis 05 327 und 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

3) Modellversuch "Schulzeitverkürzung"

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	136.767.760	121.545.000	134.929.700
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

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:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	134.929.700
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		134.929.700

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 327 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern-	A16	hD	96,00	87,00
Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-	A15	hD	4,00	10,00
Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern-	1) A15	hD	96,00	85,00
Studiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-	2) A15	hD	4,00	11,00
Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	A15	hD	98,00	95,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	2.913,00	2.946,00
Lehrer	A12	gD	360,00	264,00
Zusammen:			3.572,00	3.499,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) mit Amtszulage
 2) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:**2007****Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

53,00	A12 gD	Lehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
53,00	Sonstige Abgänge		
53,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-53,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

6,00	A15 hD	Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-	Umwandlung von A15 hD
17,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 330 / 422 10
5,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 329 / 422 10
28,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
28,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

6,00	A15 hD	Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern-	Umwandlung nach A15 hD
19,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung nach 05 300 / 422 11
10,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung nach 05 329 / 422 10
1,00	A13 hD	Studienrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 220 / 425 60 IIa hD
12,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 321 / 422 10
48,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
48,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-20,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 327 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenhebung:

neue Hebungen

53,00 von A12 gD Lehrer nach A13 hD Studienrat

53,00 Neue Hebungen insgesamt

53,00 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkung:

neue Senkungen

7,00 von A16 hD Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- nach A15 hD Studiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-

2,00 von A16 hD Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- nach A13 hD Studienrat

5,00 von A15 hD Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- nach A13 hD Studienrat

3,00 von A15 hD Studiendirektor -zur Koordination schulfachlicher Aufgaben- nach A13 hD Studienrat

17,00 Neue Senkungen insgesamt

17,00 Stellensenkungen insgesamt

425 10 117 Vergütungen der Angestellten 53.521.698 45.075.800 30.478.100

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

		2007 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	30.478.100
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
	Summe	30.478.100

Summe HGr. 4: 166.620.800 165.407.800

05
05 327 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	166.620.800	165.407.800
Gesamtausgabe		166.620.800	165.407.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-166.620.800	-165.407.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen voraussichtlich 16 Schulen des Zweiten Bildungsweges.

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008.
Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	2.065	1.480	2.380	2.650
davon:				
Sekundarstufe I	965	510	1.260	1.550
Sekundarstufe II	1.100	970	1.120	1.100
Vollzeiteinheiten (VZE)	125	111		160
davon:				
Planstellen		109		156
Planstellen im Kapitel 05 300		2		4
VZE für Unterricht	124	110		159
davon:				
VZE für Unterricht Sekundarstufe I		29		68
VZE für Unterricht Sekundarstufe II		81		91

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.396.210	2.569.900	2.607.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Die in den Kapiteln 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

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:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.607.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	2.607.000

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 329 Zweiter Bildungsweg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberstudiendirektor -als Leiter eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II	A16	hD	3,00	3,00
Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II	A15	hD	3,00	3,00
Studienrat	A13	hD	93,00	103,00
Lehrer	A12	gD	10,00	47,00
Zusammen:			109,00	156,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
10,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung von 05 327 / 422 10
16,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 324 / 422 10
26,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung von 05 326 / 422 10
52,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
52,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
5,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 327 / 422 10
5,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
5,00	Stellen Abgänge insgesamt		
47,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	117	Vergütungen der Angestellten	1.626.556	2.834.800	1.576.300
---------------	------------	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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:

	2007 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	1.576.300
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	1.576.300

Summe HGr. 4:	5.404.700	4.183.300
---------------	------------------	------------------

05
05 329

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Zweiter Bildungsweg

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.404.700	4.183.300
Gesamtausgabe		5.404.700	4.183.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.404.700	-4.183.300

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 330 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2005/2006 und im Schuljahr 2006/2007 bestehen voraussichtlich 106 Förderschulen (Schulen für Lernbehinderte, Schulen für Geistigbehinderte und andere Förderschulen).

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf die Schuljahre 2005/2006 und 2006/2007.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	11.726	10.620	11.010	10.570
davon:				
allgemeine Förderschulen (Lernbehinderte)	7.912	7.440	7.370	6.950
übrige Förderschulen	1.558	1.120	1.500	1.450
Förderschulen für Geistigbehinderte	2.256	2.060	2.140	2.170
Vollzeiteinheiten (VZE)	2.192	2.045		1.995
davon:				
Planstellen		1.857		1.803
Planstellen im Kapitel 05 300		51		55
Stellen		137		137
VZE für Unterricht	1.953	1.806		1.761
davon:				
in allgemeinen Förderschulen		1.018		910
in übrigen Förderschulen		185		232
in Förderschulen für Geistigbehinderte		603		619

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapiteln 05 321 bis 05 327 und 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 48.152.127 43.035.500 47.990.600

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:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	47.990.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	47.990.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	A15	hD	1,00	1,00
Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	A15	gD	32,00	37,00
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	32,00	32,00
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	62,00	57,00
Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	A14	gD	12,00	12,00
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	62,00	62,00
Studienrat	A13	hD	5,00	5,00
Förderschullehrer	A13	gD	820,00	843,00
Lehrer	3) A12	gD	831,00	754,00
Zusammen:			1.857,00	1.803,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

37,00	A12 gD	Lehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
37,00	Sonstige Abgänge		
37,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-37,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

17,00	A12 gD	Lehrer	Umsetzung nach 05 327 / 422 10
17,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
17,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-17,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 330 Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenhebung:

neue Hebungen					
5,00	von A14 gD	Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lern-behinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	nach A15 gD	Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lern-behinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	
23,00	von A12 gD	Lehrer	nach A13 gD	Förderschullehrer	
28,00	Neue Hebungen insgesamt				
28,00	Stellenhebungen insgesamt				

425 10 124 Vergütungen der Angestellten 50.659.234 55.624.900 53.230.500

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:

	2007 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	53.230.500
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	53.230.500

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Vb	gD	5,00	137,00
Vc	mD	132,00	0,00
Zusammen:		137,00	137,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
132,00	Vb gD	Umwandlung von Vc mD
132,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
132,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen		
132,00	Vc mD	Umwandlung nach Vb gD
132,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
132,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Summe HGr. 4: 98.660.400 101.221.100

05
05 330

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	98.660.400	101.221.100
Gesamtausgabe		98.660.400	101.221.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-98.660.400	-101.221.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Im Schuljahr 2007/2008 bestehen voraussichtlich 28 Oberstufenzentren (OSZ).

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf das Schuljahr 2007/2008.

Der bei Titel 425 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von Lehrkräften im Angestelltenverhältnis.

	Ist lt. Statistik Schuljahr 2005/2006	HH-Plan2006 Schuljahr 2006/2007	Prognose ¹⁾ Schuljahr 2006/2007	HH-Plan2007 Schuljahr 2007/2008
Schüler	74.258	74.240	72.660	68.220
davon:				
Berufsschule (TZ)	49.037	49.270	48.770	46.380
Berufsschule (VZ)	4.510	4.170	3.750	2.980
Berufsfachschule	10.318	10.730	10.090	9.880
Fachoberschule	3.984	3.170	3.880	3.390
Fachschule (VZ)	1.738	2.030	1.670	1.430
Fachschule (TZ)	320	220	350	420
Gymnasiale Oberstufe (GOST)	4.351	4.650	4.150	3.740
Vollzeiteinheiten (VZE)	2.624	2.611		2.462
davon:				
Planstellen		2.541		2.394
Planstellen im Kapitel 05 300		70		68
VZE für Unterricht	2.604	2.591		2.442
davon:				
Berufsschule (TZ)		1.384		1.349
Berufsschule (VZ)		162		131
Berufsfachschule		465		402
Fachoberschule		162		169
Fachschule (VZ)		98		74
Fachschule (TZ)		8		17
Gymnasiale Oberstufe (GOST)		312		300

1) Der rechnerische Bedarf an Vollzeiteinheiten (VZE) Lehrer ist im Rahmen des Stellenplans für das Schuljahr 2006/2007 abzudecken.

2) In Ausfüllung des Einstellungskorridors können zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Bildungsoffensive in den Kapitel 05 321 bis 05 327 und 05 330 bis 05 332 Planstellen für die Neueinstellung und Entfristung von Lehrkräften im Umfang von bis zu 280 Personen vorgesehen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	72.968.923	65.117.200	74.588.500
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	74.588.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		74.588.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberstudiendirektor -als Leiter eines Oberstufenzentrums	A16	hD	29,00	29,00
Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums und Leiter einer Abteilung	¹⁾ A15	hD	29,00	29,00
Studiendirektor -als Leiter einer Abteilung an einem Oberstufenzentrum	A15	hD	120,00	120,00
Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrat	A13	hD	1.868,00	1.862,00
Fachlehrer	A12	gD	195,00	121,00
Lehrer	A12	gD	154,00	147,00
Fachlehrer	A11	gD	145,00	85,00
Zusammen:			2.541,00	2.394,00

sonstige Stellenplanvermerke:

¹⁾ mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

76,00	A12 gD	Fachlehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
58,00	A11 gD	Fachlehrer	Wegfall infolge der Umsetzung des SRK
134,00	Sonstige Abgänge		
134,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-134,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

13,00	A13 hD	Studienrat	Umsetzung nach 05 300 / 422 11
13,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
13,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-13,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

neue Hebungen

7,00	von A12 gD	Lehrer	nach A13 hD	Studienrat
2,00	von A11 gD	Fachlehrer	nach A12 gD	Fachlehrer
9,00	Neue Hebungen insgesamt			
9,00	Stellenhebungen insgesamt			

425 10	127	Vergütungen der Angestellten	49.891.938	58.482.900	47.955.900
--------	-----	------------------------------	------------	------------	------------

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 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 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	47.955.900
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
	Summe	47.955.900

Summe HGr. 4:	123.600.100	122.544.400
---------------	--------------------	--------------------

05
05 332

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Oberstufenzentren / Berufliche Schulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	123.600.100	122.544.400
--------	------------------	-------------	-------------

Gesamtausgabe		123.600.100	122.544.400
----------------------	--	--------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-123.600.100	-122.544.400
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Trägerschaft für das Niedersorbische Gymnasium Cottbus ist mit Wirkung vom 01.01.2006 vom Land Brandenburg auf die Stadt Cottbus übergegangen.

Einnahmen

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

111 10	117	Gebühren, sonstige Entgelte	266	500	0
119 10	117	Sonstige Einnahmen	1.074	0	0
119 20	117	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
124 10	117	Mieten und Pachten	1.079	1.000	0
Summe HGr. 1:				1.500	0

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

233 10	117	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.394	190.000	0
281 10	117	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
282 10	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.076	0	0
Summe HGr. 2:				190.000	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

Erläuterungen:

Die bisher für die "Arbeitsstelle Bildungsentwicklung am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus" (ABC) veranschlagten Haushaltsmittel wurden ab 2007 in das Kapitel 05 220 Titelgruppe 60 umgesetzt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 60) 111 Sonstige Einnahmen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/119 60 (Ist 2005: 262 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

(282 60) 111 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/282 60 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

425 10 117 Vergütungen der Angestellten 81.150 86.500

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
VIb	mD	2,00	0,00
VII	mD	1,00	0,00
Zusammen:		3,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2,00	VIb mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	VII mD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
3,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
3,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 117 Löhne der Arbeiter 29.676 26.800

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	1,00	0,00
Zusammen:		1,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1,00	MTArb-O 4 eD	kw 31.12.2006 infolge der Personalbedarfsplanung
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Summe HGr. 4: 113.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.806	9.200	0
511 20	117	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7.396	7.000	0
514 10	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	49	100	0
517 10	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	177.777	167.000	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
519 10	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.169	4.600	0
525 10	117	Aus- (und Fort)bildung	36.996	41.000	0
527 10	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67	900	0
539 10	117	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Sport, kulturelle Angelegenheiten	3.762	4.600	0
547 10	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.026	0	0
<hr/> Summe HGr. 5:				234.400	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(685 10)	117	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 300/685 30 (Ist 2005: 81.000 Euro, Ansatz 2006: 44.100 Euro).					
<hr/> Summe HGr. 6:					
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
<hr/> Summe HGr. 8:				0	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 351 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(425 60) 111 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/425 60 (Ist 2005: 20.921 Euro, Ansatz 2006: 17.400 Euro).

(511 60) 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/511 60 (Ist 2005: 6.761 Euro, Ansatz 2006: 5.500 Euro).

(525 60) 111 Erstellung und Erwerb von Lehrmaterialien

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/525 60 (Ist 2005: 4.030 Euro, Ansatz 2006: 15.300 Euro).

(526 60) 111 Kosten für Entwicklungsleistungen, Honorare und Sachverständige

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/526 60 (Ist 2005: 17.578 Euro, Ansatz 2006: 13.500 Euro).

(527 60) 111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/527 60 (Ist 2005: 1.437 Euro, Ansatz 2006: 800 Euro).

(547 60) 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 220/547 60 (Ist 2005: 0 Euro, Ansatz 2006: 0 Euro).

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen

05
05 351

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Niedersorbisches Gymnasium Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	190.000	0
Gesamteinnahme		191.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	113.300	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	234.400	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe		347.700	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-156.200	0

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 370 **Potsdam-Kolleg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	117	Sonstige Einnahmen	0	0	0
124 10	117	Mieten und Pachten	179	200	200

Erläuterungen:

	2007 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
---------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			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 2005/2006 (Ist)	210
2.	Schuljahr 2006/2007 (Prognose)	210
3.	Schuljahr 2007/2008 (Prognose)	210

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

425 10	117	Vergütungen der Angestellten	65.846	58.400	65.800
--------	-----	------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 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	65.800
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		65.800

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IVb	gD	1,00	1,00
VII-IXb	mD	1,00	1,00
Zusammen:		2,00	2,00

Summe HGr. 4:	58.400	65.800
---------------	--------	--------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.092	3.200	3.200
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000
2.	Bücher, Zeitschriften	700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500
4.	Sonstiges	0
Summe		3.200

511 20	117	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4.273	4.400	4.400
--------	-----	--	-------	-------	-------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 370 Potsdam-Kolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Postgebühren			300
2.		Mobilfunkanschlüsse			0
3.		Fernmeldegebühren			4.100
4.		Sonstiges			0
		Summe			4.400

514 10	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	49	100	100
---------------	------------	--	-----------	------------	------------

Erläuterungen:

					2007 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	25.966	22.800	22.800
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

					2007 EUR
1.		Heizung			0
2.		Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			3.900
3.		Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung			18.000
4.		Grundbesitzabgaben			0
5.		Bewachungskosten			500
6.		Sonstiges			400
		Summe			22.800

518 10	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	305.143	305.200	305.200
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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
	Summe	1.981	305.200

518 20	117	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2.219	2.000	2.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Für die Anmietung eines Fotokopierers für das Potsdam-Kolleg.

519 10	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	825	400	400
---------------	------------	--	------------	------------	------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 370 Potsdam-Kolleg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	400
	Summe	400

525 10	117	Aus- (und Fort)bildung	8.674	12.000	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	221	300	300
--------	-----	--	-----	-----	-----

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Durchführung von Schulfeiern (Abiturfeiern)	200
2.	Kosten für die Studierendenvertretung	100
	Summe	300

Summe HGr. 5:	350.600	350.600
---------------	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 8:	0	0
---------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200	200
Gesamteinnahme		200	200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	58.400	65.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	350.600	350.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe		409.000	416.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-408.800	-416.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben für 122 Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) veranschlagt, die im Schuljahr 2005/2006 von insgesamt 16.630 Schülern belegt sind. Einige der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen befinden sich noch im Aufbau. Hieraus resultiert im wesentlichen der Anstieg der Schülerzahlen im Schuljahr 2007/2008 auf 21.290.

Zum Schuljahr 2007/2008 werden voraussichtlich weitere Ersatzschulen genehmigt.

Schulform/ Schuljahr	2005/2006	2005/2006	2006/2007	2006/2007	2007/2008
	Anzahl der Schulen	Ist lt. Statistik Anzahl der Schüler	HH-Plan 2006 Anzahl der Schüler	Prognose Anzahl der Schüler	HH-Plan 2007 Anzahl der Schüler
Gymnasien	14	3.461	3.670	4.080	4.530
Grund- und Gesamtschulen	43	4.515	4.570	5.440	6.130
Förderschulen	12	947	940	1.020	1.000
Oberschulen	11	631	550	850	950
Berufliche Schulen	42	6.976	5.930	8.120	8.680
Zusammen	122	16.530	15.660	19.510	21.290

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 drei Jahre nach der Eröffnung in die Finanzhilfe einbezogen. Im Schuljahr 2006/2007 sind somit Zuschüsse für 18.900 Schüler und im Schuljahr 2007/2008 für 21.290 Schüler an Ersatzschulen bereitzustellen.

Für die Schüler 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 2006 zugrundegelegt.

Der Mehrbedarf für 2007 ist auf die Entwicklung der Anzahl der Schüler zurückzuführen.

Einnahmen

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

111 10	129	Gebühren, sonstige Entgelte	21.651	15.000	20.000
---------------	------------	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für die Genehmigung und Anerkennung von Schulen in freier Trägerschaft. Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

119 15	129	Rückflüsse aus Zuwendungen	648.827	550.000	550.000
---------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

162 10	129	Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland	123	1.000	1.000
---------------	------------	---	------------	--------------	--------------

neu

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 410/153 10 (Ist 2005: 123Euro, Ansatz 2006: 1.000Euro).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(119 10)	129	Sonstige Einnahmen	0	0	
-----------------	------------	---------------------------	----------	----------	--

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 410 **Schulen in freier Trägerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

(153 10) 129 Zinsen aus Rückzahlungen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 410/162 10 (Ist 2005: 123 Euro, Ansatz 2006: 1.000 Euro).

Summe HGr. 1:	566.000	571.000
---------------	----------------	----------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

681 10	141	Zuschüsse an Schüler für soziale Zwecke	573.382	560.000	819.800
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Zuschüsse an die Schülerinnen und Schüler von Ersatzschulen für Lernmittel.

684 11	117	Zuschüsse an private Gymnasien	12.077.024	16.685.100	15.256.400
---------------	------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 14 in die Finanzhilfe einzubeziehende Gymnasien.

684 12	119	Zuschüsse an private Grund- und Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	16.697.878	14.839.500	17.563.900
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 43 in die Finanzhilfe einzubeziehende Grund- und Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe.

684 13	124	Zuschüsse an private Förderschulen	18.576.158	17.273.000	18.405.100
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 12 in die Finanzhilfe einzubeziehende Förderschulen.

684 14	116	Zuschüsse an private Realschulen	690.297	1.149.000	0
---------------	------------	---	----------------	------------------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Ausbringung der Ist-Ausgaben 2005.

684 15	115	Zuschüsse an private Oberschulen	0	0	3.272.800
---------------	------------	---	----------	----------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 11 in die Finanzhilfe einzubeziehende Oberschulen.

684 16	127	Zuschüsse an private berufliche Schulen	19.467.318	18.519.500	22.285.800
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für 42 in die Finanzhilfe einzubeziehende berufliche Schulen.

Summe HGr. 6:			69.026.100	77.603.800	
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	566.000	571.000
--------	---	---------	---------

Gesamteinnahme	566.000	571.000
-----------------------	----------------	----------------

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.026.100	77.603.800
--------	---	------------	------------

Gesamtausgabe	69.026.100	77.603.800
----------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-68.460.100	-77.032.800
--------------------------------------	--------------------	--------------------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 710 **Förderung der Weiterbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 15	152	Rückflüsse aus Zuwendungen	39.186	100.000	40.000
---------------	------------	-----------------------------------	---------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist unter Berücksichtigung der fortgeschrittenen Prüfung von Fördervorgängen aus früheren Haushaltsjahren und Reduzierung der ausgereichten Zuwendungen.

153 10	152	Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden	7.434	300	7.500
---------------	------------	---	--------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das tatsächliche Ist.

162 10	151	Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen	250		300
---------------	------------	--	------------	--	------------

neu

Summe HGr. 1:			100.300	47.800
----------------------	--	--	----------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) gehört die finanzielle Unterstützung der Weiterbildung zu den Aufgaben des Landes.

Die Förderung der Grundversorgung, der anerkannten Landesorganisationen, der Modellvorhaben mit aktueller Schwerpunktsetzung sowie die Förderung von Veranstaltungen zur Bildungsfreistellung von Heimbildungsstätten erfolgen auf der Grundlage von Richtlinien.

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	1.962.201	1.976.000	1.975.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

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 anteilig und pauschaliert gefördert. Die Landkreise und kreisfreien Städte leiten die Zuwendungen für die Sicherung der Grundversorgung auch an Gemeinden sowie an freie Träger weiter.

684 10	153	Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft	392.098	398.000	398.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

2007
EUR

Betrag: **100.000**

davon fällig:

2008 bis zu 50.000

2009 bis zu 50.000

2010 bis zu

2011 ff. bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		50.000		50.000
2008		50.000	50.000	100.000
2009			50.000	50.000
2010				
2011 ff.				
Summen		100.000	100.000	200.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Zuschüsse an anerkannte Heimbildungsstätten für hauptamtliches pädagogisches Personal, hauptamtliche Verwaltungskräfte und Betriebskosten	183.000
2. Zuschüsse für Modellprojekte gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 3 BbgWBG (Personal- und Sachkosten)	70.000
3. Zuschüsse an anerkannte Landesorganisationen gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 4 BbgWBG (Personal- und Sachkosten)	145.000
Summe	398.000

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 710 **Förderung der Weiterbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 684 10

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben in Höhe von 34.000 Euro werden die bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

Summe HGr. 6:	2.374.000	2.373.000
---------------	------------------	------------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 710 Förderung der Weiterbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.300	47.800
--------	---	---------	--------

Gesamteinnahme		100.300	47.800
-----------------------	--	----------------	---------------

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.374.000	2.373.000
--------	---	-----------	-----------

Gesamtausgabe		2.374.000	2.373.000
----------------------	--	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.273.700	-2.325.200
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	324	Sonstige Einnahmen	0	0	0
119 15	324	Rückflüsse aus Zuwendungen	213.007	5.000	5.000
153 10	324	Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.963	0	0
162 10	324	Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland	0	0	0
182 10	324	Darlehensrückflüsse des Landessportbundes Brandenburg			150.000
neu					

Erläuterungen:

Die Einnahmen wurden bis 2006 bei Kapitel 05 810 Titel 182 60 veranschlagt. Vereinnahmt werden Darlehensrückflüsse aus zugewendeten Lotto- bzw. Haushaltsmitteln des Landes aus Zuwendungsbescheiden vor dem Jahr 2005.

aus Titelgruppen: **300.000** **13.300**

Summe HGr. 1: **305.000** **168.300**

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

331 10	323	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	959.560	0	0
---------------	------------	---	----------------	----------	----------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 883 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 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 60 Zuwendungen zur Förderung des Sports

182 60	324	Darlehensrückflüsse des Landessportbundes Brandenburg	199.899	300.000	13.300
---------------	------------	--	----------------	----------------	---------------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 893 60.

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2007 werden erstmalig Einnahmen aus Darlehensrückflüssen erwartet, die ausschließlich aus Lottomitteln finanziert wurden und gemäß § 8 des Sportfördergesetzes erneut für Zwecke der Sportförderung eingesetzt werden.

Bisher bei diesem Titel nachgewiesene Einnahmen aus Darlehensrückflüssen aus Zuwendungsbescheiden vor dem Jahr 2005 werden ab dem Haushaltsjahr 2007 bei Kapitel 05 810 Titel 182 10 veranschlagt.

282 60	324	Spenden für das Programm "Jugend trainiert für Olympia"	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 532 60 und 547 60.

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 60	300.000	13.300	
-----------------------	--	---------------	----------------	---------------	--

TGr. 61 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"

Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 61.

331 61	324	Zuweisungen für Investitionen vom Bund im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost"	108.958	0	0
---------------	------------	---	----------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 61	0	0	
-----------------------	--	---------------	----------	----------	--

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Einnahmen der Titelgruppen	300.000	13.300	
-----------------------	--	----------------------------------	----------------	---------------	--

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(539 10)	324	Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden	0	0	
----------	-----	--	---	---	--

Summe HGr. 5:			0	0	
---------------	--	--	---	---	--

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

631 10	323	Sonstige Zuweisungen an den Bund	106.349		0
--------	-----	----------------------------------	---------	--	---

neu

Erläuterungen:

Rückzahlung nicht zweckentsprechend eingesetzter Bundesmittel.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 20)	324	Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sportereignissen in Brandenburg	0	0	
----------	-----	---	---	---	--

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Zuwendungen zur Förderung des Sports

Gemäß § 8 Sportförderungsgesetz dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 36 v.H. der Einnahmen aus Konzessionsabgaben Lotto, die in Kapitel 20 020 Titel 123 20 veranschlagt werden und 2007 voraussichtlich 13.610.100 € betragen, geleistet werden.

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 685 59.

532 60	129	Zur Durchführung von Sportwettkämpfen	0
neu			

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 547 60 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben zur Finanzierung der Regional- und Landesfinalveranstaltungen "Jugend trainiert für Olympia" und weiterer Sportwettkämpfe sowie regionale Sportfeste der Förderschulen. Darüber hinaus ist schwerpunktmäßig die Durchführung schulsportlicher Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Brandenburg e.V. vorgesehen.

Die Ausgaben wurden bis 2006 bei Kapitel 05 810 Titel 681 60 veranschlagt.

547 60	324	Sächliche Verwaltungsausgaben u.a. für Ehrungen (einschließlich Schulsport), Prämien, Preise, Ehrengaben, Urkunden sowie Gutachten	254.918	0	0
---------------	-----	---	----------------	----------	----------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 532 60 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Kosten im Zusammenhang mit Auszeichnungen und Anerkennungen im Sportbereich (einschließlich Schulsport und Würdigung des Ehrenamtes) sowie für die Erstellung von Gutachten im Sportsektor und sonstige Ausgaben für Zwecke des Sports.

633 60	324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Zuschüsse für Trainingsstätten von Landesstützpunkten in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Ausstattung mit spezifischen Trainingsgeräten für 180 Landesstützpunkte, sowie für die Förderung anderer überregionaler Maßnahmen (z.B. Wettkämpfe).

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des § 7 Sportförderungsgesetz.

681 60	324	Zur Durchführung von Sportwettkämpfen	115.552	0	0
---------------	-----	--	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden künftig bei Kapitel 05 810 Titel 532 60 nachgewiesen.

684 60	324	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	11.283.521	0	0
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 684 60

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, des Sports für besondere Zielgruppen und für 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 60 324 **Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sportereignissen in Brandenburg** 385.800 0 0

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

883 60 323 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten** 2.489.560 0 0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	3.200.000
davon fällig:	
2008 bis zu	800.000
2009 bis zu	1.100.000
2010 bis zu	1.300.000
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008		800.000	800.000	1.600.000
2009		1.000.000	1.100.000	2.100.000
2010			1.300.000	1.300.000
2011 ff.				
Summen		1.800.000	3.200.000	5.000.000

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** 391.550 0 0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 182 60 geleistet werden.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 893 60

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	200.000
davon fällig:	
2008 bis zu	200.000
2009 bis zu	
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		200.000		200.000
2008			200.000	200.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		200.000	200.000	400.000

Erläuterungen:

Veranschlagt entsprechend § 7 Absatz 2 und 4 Sportförderungsgesetz für investive Zuschüsse zu Maßnahmen des vereinseigenen Sportstättenbaus durch Sportvereine und Landessportverbände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

0

0

TGr. 61 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einnahmen bei Titel 331 61 dienen zur Deckung der Ausgaben bei 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. Das Land Brandenburg erhält einen Anteil in Höhe von 16,89 v.H. des Programmvolumens für die Laufzeit der Sonderförderung. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 11.11.2005 ist die Fortführung des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost" verankert.

Bundesmittel

Die Mittel für die Durchführung des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost" werden in Haushaltsdurchführung seitens des Bundes bei Titel 331 61 und der entsprechende Landesanteil in gleicher Höhe aus Mitteln, die für die Sportförderung bei Kapitel 20 020 veranschlagt sind, zur Verfügung gestellt.

883 61	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost"	0	0	0
893 61	324	Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände für Sportstätten im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost"	1.681.805	0	0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 893 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2007 EUR
Betrag:	1.014.000
davon fällig:	
2008 bis zu	507.000
2009 bis zu	507.000
2010 bis zu	
2011 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			507.000	507.000
2009			507.000	507.000
2010				
2011 ff.				
Summen			1.014.000	1.014.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 810 Förderung des Sports

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	305.000	168.300
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		305.000	168.300

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		305.000	168.300

Haushaltsübersicht 2007

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
				2007	2008	2009	2010	2011 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	5.500,0	500,0	5.000,0			
893 60		Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe	250,0	150,0	100,0			
		Titel aus Titelgruppe 62						
684 62		Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung einer demokratischen Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit	1.710,0		850,0	860,0		
05 220		Staatliche Schulämter						
		Titel aus Titelgruppe 99						
812 99		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.490,0	570,0	570,0	250,0	100,0	
05 300		Schulen gemeinsam						
883 10		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	10.000,0	10.000,0				
		Titel aus Titelgruppe 80						
547 80		Sächliche Verwaltungsausgaben	277,0	7,0	90,0	90,0	90,0	
		Titel aus Titelgruppe 90						
632 90		Anteil des Landes an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten Untersuchungen	200,0	60,0	40,0	50,0	50,0	
05 710		Förderung der 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	3.200,0	800,0	1.100,0	1.300,0		
893 60		Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände	200,0	200,0				
		Titel aus Titelgruppe 61						
893 61		Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände für Sportstätten im Rahmen des Sonderförderprogramms "Goldener Plan Ost"	1.014,0	507,0	507,0			
		Zusammen	23.941,0	12.844,0	8.307,0	2.550,0	240,0	

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	05010	05060	05110	05120	05130	05140	05160	05161	05220	05300	05321
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	3,00										
B5 hD	1,00										
B2 hD	12,00	1,00	1,00		0,00	1,00					
Summe	17,00	1,00	1,00		0,00	1,00					
Besoldungsordnung A											
A16 hD	12,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00		12,00		
A15 hD	28,00		1,00	4,00	0,00	14,00		0,00	30,00		
A15 gD											
A14 hD	24,00	1,00	1,00		0,00	18,00	2,00		43,00		
A14 gD											65,00
A13 hD	5,00	1,00			0,00	14,00	0,00	0,00	34,00	237,00	
A13 gD	17,00	1,00				1,00	3,00		6,00		435,00
A12 gD	28,00		2,00		0,00	2,00	2,00		1,00	344,00	4.354,00
A11 gD	13,00	1,00	1,00		0,00	5,00	11,00	0,00	27,00		936,00
A10 gD	2,00		1,00		0,00	1,00	4,00		100,00		
A9 gD	1,00		1,00		0,00	2,00			7,00		
A9 mD	2,00	1,00					1,00	0,00	6,00		
A8 mD	7,00		1,00				1,00		38,00		
A7 mD									1,00		
Summe	139,00	6,00	9,00	8,00	0,00	58,00	25,00	0,00	305,00	581,00	5.790,00
hD	86,00	4,00	4,00	8,00	0,00	48,00	3,00	0,00	119,00	237,00	
gD	61,00	2,00	5,00		0,00	11,00	20,00	0,00	141,00	344,00	5.790,00
mD	9,00	1,00	1,00				2,00	0,00	45,00		
Summe 2007	156,00	7,00	10,00	8,00	0,00	59,00	25,00	0,00	305,00	581,00	5.790,00
Summe 2006	159,00	7,00	9,00	8,00	35,00	0,00	25,00	4,00	317,00	500,00	5.699,00
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD				250,00							
A13 gD				30,00							
A12 gD				320,00							
Summe				600,00							
hD				250,00							
gD				350,00							
Summe 2007				600,00							
Summe 2006				450,00							
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
I hD	3,00										
Ia hD	1,00				0,00	3,00					
Ib hD	1,00				0,00	4,00			2,00		
IIa hD	2,00	0,00			0,00	7,00		0,00	2,00		
IIa gD								0,00			
III gD	11,00				0,00	3,00		0,00	5,00		

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
05324	05326	05327	05329	05330	05332	05351	05370			Ges.	
										1,00 3,00 1,00 15,00	1. Planmäßige Beamte Besoldungsordnung B B9 hD B6 hD B5 hD B2 hD
										20,00	Summe Besoldungsordnung A
40,00		87,00	3,00		29,00					191,00	A16 hD
87,00		201,00	3,00	1,00	149,00					518,00	A15 hD
	73,00			37,00						110,00	A15 gD
1,00		1,00			1,00					92,00	A14 hD
	328,00			163,00						556,00	A14 gD
1.172,00		2.946,00	103,00	5,00	1.862,00					6.379,00	A13 hD
	19,00			843,00						1.325,00	A13 gD
193,00	1.982,00	264,00	47,00	754,00	268,00					8.241,00	A12 gD
					85,00					1.079,00	A11 gD
										108,00	A10 gD
										11,00	A9 gD
										10,00	A9 mD
										47,00	A8 mD
										1,00	A7 mD
1.493,00	2.402,00	3.499,00	156,00	1.803,00	2.394,00					18.668,00	Summe
1.300,00		3.235,00	109,00	6,00	2.041,00					7.200,00	hD
193,00	2.402,00	264,00	47,00	1.797,00	353,00					11.430,00	gD
										58,00	mD
1.493,00	2.402,00	3.499,00	156,00	1.803,00	2.394,00					18.688,00	Summe 2007
1.846,00	2.893,00	3.572,00	109,00	1.857,00	2.541,00					19.581,00	Summe 2006
										250,00 30,00 320,00	3. Beamte im Vorbe- reitungsdienst A13 hD A13 gD A12 gD
										600,00	Summe
										250,00 350,00	hD gD
										600,00 450,00	Summe 2007 Summe 2006
										3,00 4,00 7,00 11,00 0,00 19,00	4. Nichtbeamtete Kräfte 4.1 Angestellte I hD Ia hD Ib hD IIa hD IIa gD III gD

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	05010	05060	05110	05120	05130	05140	05160	05161	05220	05300	05321
Iva gD	5,00	1,00			0,00	1,00	3,00		12,00		
IVb gD					0,00	7,00	3,00				
Vb gD									1,00		
Vb mD						2,00					
Vc mD	1,00		1,00	5,00	0,00	7,00	1,00		18,00		
VIb mD	6,00	1,00			0,00	8,00	1,00	0,00	21,00		
VII mD	3,00	1,00			0,00	5,00					
VII-IXb mD	15,00		2,00	4,00	0,00	5,00	2,00	0,00			
VIII eD	2,00								5,00		
Summe	50,00	3,00	3,00	9,00	0,00	52,00	10,00	0,00	66,00		
hD	7,00	0,00			0,00	14,00		0,00	4,00		
gD	16,00	1,00			0,00	11,00	6,00	0,00	18,00		
mD	25,00	2,00	3,00	9,00	0,00	27,00	4,00	0,00	39,00		
eD	2,00								5,00		
Summe 2007	50,00	3,00	3,00	9,00	0,00	52,00	10,00	0,00	66,00		
Summe 2006	51,00	4,00	3,00	9,00	33,00	0,00	10,00	6,00	67,00		
4.2 Arbeiter											
PT eD	0,00				0,00	2,00					
MTArb-O 4a eD					0,00	2,00					
MTArb-O 4 eD	1,00		1,00		0,00	3,00	1,00	0,00	8,00		
MTArb-O 3 eD						3,00		0,00			
MTArb-O 2a eD					0,00	3,00					
Summe	1,00		1,00		0,00	13,00	1,00	0,00	8,00		
eD	1,00		1,00		0,00	13,00	1,00	0,00	8,00		
Summe 2007	1,00		1,00		0,00	13,00	1,00	0,00	8,00		
Summe 2006	5,00		1,00		9,00	0,00	1,00	8,00	10,00		
Stellen 2007	207,00	10,00	14,00	17,00	0,00	124,00	36,00	0,00	379,00	581,00	5.790,00
Stellen 2006	215,00	11,00	13,00	17,00	77,00	0,00	36,00	18,00	394,00	500,00	5.699,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A16 hD									1,00		
A15 hD	1,00										
A14 hD	1,00								0,00		
Summe	2,00								1,00		
hD	2,00								1,00		
Summe 2007	2,00								1,00		
Summe 2006	2,00								2,00		
Leerstellen 2007	2,00								1,00		
Leerstellen 2006	2,00								2,00		

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

Kapitel											
05324	05326	05327	05329	05330	05332	05351	05370			Ges.	
				137,00			1,00			22,00	IVa gD
										11,00	IVb gD
										138,00	Vb gD
				0,00						2,00	Vb mD
						0,00				33,00	Vc mD
						0,00				37,00	VIb mD
							1,00			9,00	VII mD
										29,00	VII-IXb mD
										7,00	VIII eD
				137,00		0,00	2,00			332,00	Summe
				137,00			1,00			25,00	hD
				0,00		0,00	1,00			190,00	gD
										110,00	mD
										7,00	eD
				137,00		0,00	2,00			332,00	Summe 2007
				137,00		3,00	2,00			325,00	Summe 2006
											4.2 Arbeiter
										2,00	PT eD
										2,00	MTArb-O 4a eD
						0,00				14,00	MTArb-O 4 eD
										3,00	MTArb-O 3 eD
										3,00	MTArb-O 2a eD
						0,00				24,00	Summe
						0,00				24,00	eD
						0,00				24,00	Summe 2007
						1,00				35,00	Summe 2006
1.493,00	2.402,00	3.499,00	156,00	1.940,00	2.394,00	0,00	2,00			19.044,00	Stellen 2007
1.846,00	2.893,00	3.572,00	109,00	1.994,00	2.541,00	4,00	2,00			19.941,00	Stellen 2006
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										1,00	A16 hD
										1,00	A15 hD
										1,00	A14 hD
										3,00	Summe
										3,00	hD
										3,00	Summe 2007
										4,00	Summe 2006
										3,00	Leerstellen 2007
										4,00	Leerstellen 2006

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Kraftträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05 010 geleast										
05 140 geleast	3 1	3 1					1	1	4 1	4 1
05 160 geleast	3 3								3 3	
05 161 geleast	1 1						1		2 1	
Zus. geleast	7 5	3 1					2	1	9 5	4 1

Beilage zu Einzelplan 05
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik

1. Förderung von Kindern und Jugendlichen (ohne Schulwesen)

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2006 Euro	HH-Ansatz 2007 Euro
05 050/547 10	Zentrale Maßnahme zur Förderung des Jugendschutzes	4.700	4.700
05 050/633 10	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Förderung von Kindertagesbetreuung	122.739.700	136.790.000
05 050/681 10	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	24.223.900	26.244.700
05 050/684 20	.	50.500	50.500
05 050/TG 60	Landesjugendplan einschließlich Zuschüsse an den Landesjugendring Brandenburg e. V	9.950.000	10.440.500
05 050/TG 61	Förderung der Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe	50.000	50.000
05 160/633 10	Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII	2.250.000	2.250.000
07 070/633 70 Anteilig	Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeträger – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Wohnheimen/ Wohnstätten, Sonderkindertagesstätten und integrativen Kindertagesstätten	31.239.400	0
07 080/531 65	Kosten für Veröffentlichungen (Ratgeber für Familien)		35.000
07 080/683 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Familienpass)		350.000
07 080/684 65 Anteilig	Zuschüsse an freie Träger – Kontakt- und Koordinierungsstelle für außerschulische Mädchenarbeit, Förderung der Familie, Förderung lokaler Bündnisse für Familie	517.000	935.500
20 030/633 11 Anteilig	Erstattung von Kosten für die Unterbringung, Sozialleistungen und Gesundheitsuntersuchungen für ausländische Flüchtlinge und Aussiedler (Kinder und Jugendliche) sowie nach § 108 SGB XII – Unterbringungskosten für Kinder und Jugendliche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.488.400	4.843.800

2. Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2006 Euro	HH-Ansatz 2007 Euro
07 020/ 526 20	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzes	95.500	88.000
07 030/ 684 70 anteilig	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur ESF-Mittel) – Ausbildungsverbünde, Überbetriebliche Lehrunterweisung, Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe, Verbesserung der Berufsvorbereitung, Berufsorientierung in landwirtschaftlichen und sozialen Berufen, Ausbildung Altenpflege und von pharmazeutisch technischen Assistenten, Ausbildungsprogramm Ost (Bund-Länder-Programm) 2003, 2004, 2005, 2006	53.900.000	49.709.000
07 030/ 684 71 anteilig	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur Landesmittel) – Ausbildungsverbünde, Überbetriebliche Lehrunterweisung, Ausbildung Altenpflege und von pharmazeutisch technischen Assistenten	2.512.100	1.925.000
07 030/ 893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige – Investitionen in Berufsbildungsstätten	1.293.100	1.294.000
10 020/ 539 10 ab 2007 10 101/539 10	Prüfungswesen gem. §§ 34 ff. Berufsbildungsgesetz – Kosten für Prüfungen zum Abschluss der Lehrlings-Erstausbildung	705.700	705.700
10 020/ 683 10	Zuschüsse für die Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung	282.000	282.000

Beilage zu Einzelplan 05
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik

3. Kulturpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2006 Euro	HH-Ansatz 2007 Euro
06 020/ 685 17	Jugend forscht	8.100	8.100
06 810/ TG 60 anteilig	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus für theater- und museumspädagogische Arbeit (Kinder- und Jugendaufführungen)	150.000	150.000
06 810/ TG 70 anteilig	Förderung der Theaterarbeit – Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	1.679.600	1.650.000
06 810/ TG 70 anteilig	Förderung der bildenden Kunst – Galerien und Kunstmuseen, die in besonderem Maße die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen ansprechen	30.000	30.000
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	33.200	33.200
06 810/ TG 70 anteilig	Förderung der Soziokultur und der kulturellen Bildung – Förderung kultureller Einrichtungen und Initiativen, deren Angebote von jungen Menschen genutzt werden	350.000	470.000
06 810/ TG 70 anteilig	Förderung musealer Projekte und Einrichtungen – Förderanteil für Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Trägern	150.000	150.000
06 810/ TG 76 anteilig	Musikschulförderung	2.627.000	2.627.000
06 827/ 541 10 anteilig	Filmmuseum Potsdam – Ausstellungen für junge Menschen	48.000	48.000

4. Gesundheits- und Umweltpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2006 Euro	HH-Ansatz 2007 Euro
07 040/ 633 80 anteilig	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände – Modellprojekt "Regiekompetenz kommunaler Gesundheitsämter"	30.000	10.000
07 040/ 684 80 anteilig	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen – Aktionsprogramm "Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" (Netzwerk Gesunde Schule, Lokales Netzwerk Gesunde Kinder, Netzwerk Gesunde Kita), Frühförderung, Verbesserung der Versorgung chronisch kranker Kinder, Neugeborenencreening	60.000	483.500
10 020/ 686 11 anteilig	Zuschüsse zur Förderung von Verbänden und Organisationen – Projekte und Veranstaltungen zur Vermittlung von Umweltwissen im außerschulischen Bereich, Förderung der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e. V.	30.000	30.000
10 020/ 684 11	Zuweisungen für das "Freiwillige ökologische Jahr" – und Umweltbildung Weiterführung der Fördermaßnahmen des "Freiwilligen ökologischen Jahres"	349.900	195.000
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)	25.000	0
Gesamtausgaben		262.872.800	241.883.200

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.