



LAND  
BRANDENBURG

# Haushaltsplan 2013/2014

Band V

Einzelplan 05

Ministerium für Bildung, Jugend und  
Sport



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 05                                                                                                       | 4     |
| 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 2013                                                                                          | 14    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2014                                                                                          | 16    |
| Kapitel 05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport                                                                        | 18    |
| Kapitel 05 020 Allgemeine Bewilligungen                                                                                         | 30    |
| Kapitel 05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen                                                                          | 41    |
| Kapitel 05 050 Jugendhilfe                                                                                                      | 44    |
| Kapitel 05 070 Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit                                                   | 56    |
| Kapitel 05 115 Landesinstitut für Lehrerbildung                                                                                 | 67    |
| Kapitel 05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg                                                          | 74    |
| Kapitel 05 160 Landesjugendamt                                                                                                  | 86    |
| Kapitel 05 220 Staatliche Schulämter                                                                                            | 98    |
| Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam                                                                                                | 119   |
| Kapitel 05 302 Personalkostenausgleichsfonds                                                                                    | 136   |
| Kapitel 05 321 Grundschulen                                                                                                     | 143   |
| Kapitel 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe                                                                          | 148   |
| Kapitel 05 326 Oberschulen                                                                                                      | 152   |
| Kapitel 05 327 Gymnasien                                                                                                        | 156   |
| Kapitel 05 329 Zweiter Bildungsweg                                                                                              | 160   |
| Kapitel 05 330 Förderschulen                                                                                                    | 164   |
| Kapitel 05 332 Oberstufenzentren / Berufliche Schulen                                                                           | 170   |
| Kapitel 05 410 Schulen in freier Trägerschaft                                                                                   | 175   |
| Kapitel 05 810 Förderung des Sports                                                                                             | 179   |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2013                                                                               | 188   |
| Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2014                                                                               | 189   |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2013                                                                     | 190   |
| Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2014                                                                     | 194   |
| Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes                                                                      | 198   |
| Epl 05 Beilage                                                                                                                  | 199   |

# 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 05 070/TGr. 61 Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung  
Kapitel 05 115 Landesinstitut für Lehrerbildung  
Kapitel 05 140 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

### 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 einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft,
- 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 Behörden und Einrichtungen, die vorstehend aufgeführt sind.

Die Ministerin 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

- Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebenen,
- Ausgaben für Fürsorgeleistungen, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen,
- Entgelte für IT- Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen sowie
- Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen, betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz für den gesamten Geschäftsbereich.

Darüber hinaus sind in diesem Kapitel in der Titelgruppe 90 zentral die Mittel für die Aus- und Fortbildung aller Bediensteten einschließlich der Lehrkräftefortbildung veranschlagt. Für die Fortbildung im Schul- und Schulaufsichtsbereich werden zudem weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt:

- Im Kapitel 05 140 (LISUM) sind bei Titel 525 10 Mittel für Fortbildungsveranstaltungen des LISUM, insbesondere für Schulleitungen und Beraterinnen und Berater ausgebracht. Die Hälfte dieser Ausgaben wird vom Land Berlin getragen, die Veranstaltungen kommen Berliner Teilnehmerinnen und Teilnehmern anteilig zugute.
- Aus den Schulkapiteln (05 321 bis 05 332) werden für das Beratungs- und Unterstützungssystem für Schule und Schulaufsicht (BUSS) bis zu 115 VZE eingesetzt. Diese werden ergänzt durch Fortbildungsleistungen im Umfang von bis zu 16 VZE, die von den mit insgesamt 79 VZE ausgestatteten Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen (SpFB) erbracht werden. Da für bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen eigenes Personal nicht zur Verfügung steht, müssen zum Teil externe Dienstleister in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung wird die Titelgruppe 90 gemäß § 5 Abs. 5 des Haushaltsgesetzes im Gegenwert von etwa 11 VZE aus den für das BUSS zur Verfügung stehenden VZE verstärkt.

## **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 und die Zuweisungen an den Fonds „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990“ 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. Aus systematischen Gründen sind die ehemals in der Titelgruppe 61 ausgewiesenen Mittel zur Förderung der Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe in den Kommunen und bei freien Trägern hier mit veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ sind in der Titelgruppe 63 veranschlagt.

Veranschlagt werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Ausgaben 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.

Schließlich wird in diesem Kapitel auch die Zuweisung an das Land Berlin zur anteiligen Finanzierung des gemeinsamen Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg (SFBB) nachgewiesen.

## 5. Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit - Kapitel 05 070

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für folgende Zwecke zusammengefasst:

- Förderung des Vereins „Gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“  
Auf diesen Verein sind zum 01.01.2012 die Aufgaben einer Geschäftsstelle übergegangen, die bis dahin von einer Organisationseinheit des MBSJ wahrgenommen wurden.
- Förderung der Beteiligung von Jugendlichen an Demokratie und Wahlen  
Veranschlagt sind die Ausgaben zur Förderung von Maßnahmen zur Demokratiebildung für junge Menschen.
- Förderung der Weiterbildung (TGr. 60)  
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung der Grundversorgung, von Veranstaltungen der Heimbildungsstätten, von Modellprojekten mit aktueller Schwerpunktsetzung sowie von anerkannten Landesorganisationen auf der Grundlage des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes.
- Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung (TGr. 61)  
Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung ist auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses vom 5. Dezember 2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 als Einrichtung des Landes gemäß § 13 Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes errichtet worden. Sie hat ihren Sitz in Potsdam. 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.
- Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit (TGr. 62)  
In dieser Titelgruppe sind die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Handlungskonzepts der Landesregierung „Tolerantes Brandenburg“ aufkommenden Einnahmen und die Ausgabemittel veranschlagt.

## 6. Ausbildung von Lehrkräften und qualitative Weiterentwicklung der Schulen - Kapitel 05 115 und 05 140

Das Landesinstitut für Lehrerbildung als Einrichtung des Landes gemäß § 13 Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes ist zuständig für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und die Berufseingangsphase. Es hat seinen Sitz in Potsdam. Die Ausbildung der Lehrkräfte ist an den Studienseminaren des Landesinstituts und an Ausbildungsschulen abzuleisten. Die Einnahmen und Ausgaben des Instituts werden im Kapitel 05 115 veranschlagt.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 haben die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Form einer Einrichtung des Landes Brandenburg gemäß § 13 Absatz 2 des Landesorganisationsgesetzes errichtet. Die Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen Instituts werden im Kapitel 05 140 nachgewiesen. Das Landesinstitut berücksichtigt die praktischen Erfordernisse von Schule und Weiterbildung und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und arbeitet zu diesem Zweck eng mit anderen an Erziehung und Bildung Beteiligten zusammen. Es hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof. 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,
- die medienpädagogische Fortbildung und die Beratung von Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung mit Medien und Medientechnologie,
- die Qualifizierung von Personal, das im Bereich der Weiterbildung fachlich und administrativ tätig ist,
- Schul- und Modellversuche sowie die Durchführung von Schul- und Schülerwettbewerben,
- Qualifizierung der Unterstützungssysteme beider Länder.

Im Kapitel 05 140 ist auch die TGr. 70 ausgebracht, in der die Ausgaben für die Schulvisitation veranschlagt werden.

## **7. Landesjugendamt - Kapitel 05 160**

Gem. § 8 Erstes Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz in Verbindung mit § 6 Landesorganisationsgesetz ist das Landesjugendamt eine Landesbehörde, zu deren Errichtung das Land als überörtlicher Träger gem. § 69 Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – verpflichtet ist. Es nimmt die Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Sozialgesetzbuch VIII wahr.

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. Staatliche Schulämter - Kapitel 05 220**

Die sechs regional zuständigen staatlichen Schulämter mit Sitz in Brandenburg a. d. Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Perleberg und Wünsdorf 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.

## **9. Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 332 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 und Planstellen für Haupt- und Fachseminarleiter im Vorbereitungsdienst sowie die Reisekostenvergütungen für die Dienstreisen der Lehrkräfte.

Darüber hinaus sind in diesem Kapitel die Ausgaben veranschlagt für

- die Durchführung des Religions- und Humanistischen Lebenskundeunterrichts,
  - die Unterstützung von Berufsschüler/innen bei notwendiger auswärtiger Unterkunft,
  - die Qualitätssicherung an den Schulen,
  - den brandenburgischen Anteil an dem gemeinsam mit dem Land Berlin geförderten Institut für Schulqualität (ISQ),
  - die Erstattungen aufgrund des Gastschülerabkommens mit dem Land Berlin,
  - die Aufwendungen für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen,
  - den Schulsozialfonds und
  - die Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes.
- Im Kapitel 05 302 sind die Mittel des Personalkostenausgleichsfonds sowie die Einnahmen im Rahmen der Umsetzung der Regelungen der Altersteilzeit im Lehrerbereich veranschlagt.
  - In den Kapiteln 05 321 bis 05 332 werden die Personalkosten für das pädagogische Personal an den Schulen ausgebracht, die sich zwar 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 gegliedert in den Kapiteln 05 321 (Grundschulen), 05 324 (Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe), 05 326 (Oberschulen), 05 327 (Gymnasien), 05 329 (Zweiter Bildungsweg), 05 330 (Förderschulen) und 05 332 (Oberstufenzentren / Berufliche Schulen) geführt.
  - 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 veranschlagt.

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

| Kapitel                                                                                                                                                | HH-Plan<br>2011      | Ist lt.<br>Statistik | HH-Plan<br>2012      | HH-Plan<br>2013      | HH-Plan<br>2014      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | Schuljahr<br>2011/12 | Schuljahr<br>2011/12 | Schuljahr<br>2012/13 | Schuljahr<br>2013/14 | Schuljahr<br>2014/15 |
| Schüler:                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05 321 Grundschulen                                                                                                                                    | 99.098               | 98.030               | 98.169               | 98.120               | 99.360               |
| 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe                                                                                                         | 12.292               | 12.885               | 12.491               | 13.910               | 14.200               |
| 05 326 Oberschulen                                                                                                                                     | 33.782               | 33.907               | 34.813               | 35.550               | 35.930               |
| 05 327 Gymnasien                                                                                                                                       | 45.334               | 45.169               | 43.290               | 45.720               | 46.940               |
| 05 329 Zweiter Bildungsweg                                                                                                                             | 2.346                | 2.283                | 2.340                | 2.220                | 2.230                |
| 05 330 Förderschulen                                                                                                                                   | 9.034                | 8.668                | 8.922                | 8.140                | 7.870                |
| 05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen <sup>1)</sup>                                                                                              | 42.527               | 42.541               | 40.479               | 38.900               | 38.750               |
| <b>Summe Schüler an öffentlichen Schulen</b>                                                                                                           | <b>244.413</b>       | <b>243.483</b>       | <b>240.504</b>       | <b>242.560</b>       | <b>245.280</b>       |
| 05 410 Schüler in Schulen in freier Trägerschaft                                                                                                       | 25.029               | 27.452               | 24.967               | 28.266               | 29.141               |
|                                                                                                                                                        | 269.442              | 270.935              | 265.471              | 270.826              | 274.421              |
| Vollzeiteinheiten Lehrer                                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05 321 Grundschulen                                                                                                                                    | 5.984                | 5.979                | 5.870                | 5.829                | 5.827                |
| 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe                                                                                                         | 1.018                | 1.096                | 1.066                | 1.164                | 1.164                |
| 05 326 Oberschulen                                                                                                                                     | 2.717                | 2.816                | 3.008                | 3.068                | 3.086                |
| 05 327 Gymnasien                                                                                                                                       | 3.144                | 3.076                | 2.929                | 2.996                | 3.034                |
| 05 329 Zweiter Bildungsweg                                                                                                                             | 140                  | 142                  | 140                  | 129                  | 127                  |
| 05 330 Förderschulen                                                                                                                                   | 1.761                | 1.704                | 1.775                | 1.647                | 1.602                |
| 05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen <sup>1)</sup>                                                                                              | 1.673                | 1.807                | 1.621                | 1.548                | 1.539                |
| <b>Summe Vollzeiteinheiten Lehrer<sup>2)</sup></b>                                                                                                     | <b>16.437</b>        | <b>16.620</b>        | <b>16.409</b>        | <b>16.381</b>        | <b>16.379</b>        |
| Vollzeiteinheiten für Beschäftigungspositionen für das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“ (05 321)                                                   | 0                    |                      | 0                    | 133                  | 118                  |
| Vollzeiteinheiten Lehrer mit kw-Vermerk für Überhänge (05 300)                                                                                         | 180                  |                      | 20                   | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Vollzeiteinheiten Lehrer inkl. Vollzeiteinheiten mit kw-Vermerk und Beschäftigungspositionen für das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“</b> | <b>16.617</b>        |                      | <b>16.429</b>        | <b>16.514</b>        | <b>16.497</b>        |

<sup>1)</sup> einschl. gymnasiale Oberstufe an Oberstufenzentren

<sup>2)</sup> Abweichung im Ist spiegelt den Überhang wider

## 10. Förderung des Sports - Kapitel 05 810

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

### 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 |
| 05 050/331 63 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“      |
| 05 300/173 11 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    |



**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 63  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Investitionen im Rahmen des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ |
| 05 070/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                               |
| 05 300/633 50  | Zuweisungen an die Schulträger für einen Schulsozialfonds                                                                                                                    |
| 05 300/685 10  | Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts                                                                                                        |
| 05 300/685 20  | Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts                                                                                                         |
| 05 300/TGr 85  | Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG)                                                                                                   |
| 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         | Zuwendungen zur Förderung des Sports                                                                                                                                         |

Im Gesamtbetrag der Ausgaben des Einzelplan 05 sind Ausgaben enthalten für

- Investitionszuschüsse im Rahmen der Sanierung von Sportstätten,
- Investitionszuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und
- Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung".

Die Hochbaumaßnahmen sind in der Beilage des Einzelplans 12 dargestellt.

**Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger, der Ist-Ausgaben 2011 und der Haushaltsansätze 2012 - 2016**

|                  | 2011       | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vorjahr gesamt   | 770        | 995          | 1.248        | 1.554        | 1.950        | 2.436        |
| Zugänge:         |            |              |              |              |              |              |
| - Ruhestand      | 220        | 245          | 298          | 388          | 478          | 493          |
| - Hinterbliebene | 5          | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |
| <b>Gesamt</b>    | <b>995</b> | <b>1.248</b> | <b>1.554</b> | <b>1.950</b> | <b>2.436</b> | <b>2.937</b> |

**Ist-/Sollausgaben                              17.390.252    22.466.500    28.815.900    37.245.000    47.923.500    59.515.400**

Für den Haushalt 2013/14 wurde der Bedarf bei den Versorgungsausgaben erstmals auf der Grundlage einer neuen Methode ermittelt. Dabei wurde auch der voraussichtliche Bedarf für 2012 neu ermittelt. Die vorstehenden Ausgaben entsprechen daher nicht dem Ansatz im Haushaltsplan 2012 sondern dem im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 2013/14 prognostizierten Bedarf.

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

**Übersicht über die Zahl der Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden**

| Anzahl       |                                              |                                              | Zuschlagssatz*<br>in v. H. | 2013               |                                                  | 2014               |                                                  |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| bis 2012     | 2013<br>(kumulativ,<br>einschl. bis<br>2012) | 2014<br>(kumulativ,<br>einschl. bis<br>2013) |                            | Zuschlag<br>in EUR | durchschnittl.<br>Zuschlags-<br>betrag<br>in EUR | Zuschlag<br>in EUR | durchschnittl.<br>Zuschlags-<br>betrag<br>in EUR |
| 0            | 0                                            | 0                                            | 28                         |                    |                                                  |                    |                                                  |
| 1.704        | 2.016                                        | 2.399                                        | 35                         | 23.129.100         | 11.500                                           | 29.866.700         | 12.400                                           |
| 0            | 0                                            | 0                                            | 36                         |                    |                                                  |                    |                                                  |
| 0            | 0                                            | 0                                            | 43                         |                    |                                                  |                    |                                                  |
| <b>1.704</b> | <b>2.016</b>                                 | <b>2.399</b>                                 |                            | <b>23.129.100</b>  |                                                  | <b>29.866.700</b>  |                                                  |

Die Aufwendungen sind im Kapitel 05 020 Titel 919 35 veranschlagt.

Die Kalkulation der Zuschläge basiert für die bis 2011 eingestellten Beamten und Richter auf den tatsächlichen Personalkosten des Jahres bis 2011. Für die in den Jahren 2012 bis 2014 (geplant) eingestellten Beamten und Richter erfolgt eine Hochrechnung anhand von Personaldurchschnittskosten ausgehend vom vorgesehenen Einstellungsmonat. Die durchschnittlichen Zuschlagsbeträge je Zuschlagssatz können daher zwischen den Einzelplänen schwanken.

\* Die Zuschlagssätze differenzieren sich wie folgt:

28 % Einfacher und mittlerer Dienst / übrige Verwendung

35 % Gehobener und höherer Dienst / übrige Verwendung

36 % Einfacher und mittlerer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

43 % Gehobener und höherer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

**Förderperiode 2007 bis 2013**

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Struktur-  
fondsmitteln 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, TG 94, die  
Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) bei Kapitel 07 030, TG 74 veranschlagt. Bei beiden Fonds erfolgt  
die Veranschlagung ohne nationale Kofinanzierungsmittel. Das heißt, dass die in der Tabelle unter „EU-Mittel“ ausgewie-  
senen Beträge zusätzlich zu den Haushaltsansätzen im Einzelplan 05 zur Verfügung stehen. In der Übersicht wird der Titel  
aufgeführt, für dessen Zweckbestimmungen ESF-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungs-  
mittel verausgabt werden sollen.

| Fördermaßnahme | Bereitstellung<br>der<br>Landesmittel<br>bei | Ausgabe<br>insgesamt<br>2013 | Finanzierung aus     |              |              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |                                              |                              | EU-Mittel            | Bundesmittel | Landesmittel |
|                | HH-Stelle                                    |                              | Angaben in 1.000 EUR |              |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                         |       |       |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|
| Ausstattung der Oberstufen-<br>zentren und anderen Schulen<br>mit gymnasialer Oberstufe und<br>Modellvorhaben Bildung (Le-<br>benslanges Lernen, schulische<br>Begabungsförderung, nichtfor-<br>melle Bildungsangebote) | 7.000 | 7.000 | 0 | 0* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|

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

*Schwerpunkt B*

|                                     |                                                 |       |       |   |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|
| Verbesserung des Humankapi-<br>tals | 05 070/684 60<br>05 020/685 90<br>05 050/684 60 | 5.644 | 5.426 | 0 | 30**<br>138**<br>50** |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|

*Schwerpunkt C*

|                                                                                                               |               |       |       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---|------|
| Verbesserung des Zugangs zu<br>Beschäftigung sowie soziale<br>Eingliederung von benachteilig-<br>ten Personen | 05 070/684 60 | 5.846 | 5.816 | 0 | 30** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---|------|

\* Die Kofinanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der antragstellenden öffentlichen oder freien Träger der Bildungsangebote.

\*\* Die Kofinanzierung erfolgt zudem über Personalausgaben der Lehrkräfte, durch die Träger der Einsatzstellen, durch Teilnehmerbeiträge sowie Mittel der Kommunen und des Bundes.

**Förderperiode 2007 bis 2013**

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist im Haushaltsjahr 2014 der Einsatz von Struktur-  
fondsmitteln 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, TG 94, die  
Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) bei Kapitel 07 030, TG 74 veranschlagt. Bei beiden Fonds erfolgt  
die Veranschlagung ohne nationale Kofinanzierungsmittel. Das heißt, dass die in der Tabelle unter „EU-Mittel“ ausgewie-  
senen Beträge zusätzlich zu den Haushaltsansätzen im Einzelplan 05 zur Verfügung stehen. In der Übersicht wird der Titel  
aufgeführt, für dessen Zweckbestimmungen ESF-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungs-  
mittel verausgabt werden sollen.

| Fördermaßnahme | Bereitstellung<br>der<br>Landesmittel<br>bei | Ausgabe<br>insgesamt<br>2014 | Finanzierung aus     |              |              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |                                              |                              | EU-Mittel            | Bundesmittel | Landesmittel |
|                | HH-Stelle                                    |                              | Angaben in 1.000 EUR |              |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                         |       |       |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|
| Ausstattung der Oberstufen-<br>zentren und anderen Schulen<br>mit gymnasialer Oberstufe und<br>Modellvorhaben Bildung (Le-<br>benslanges Lernen, schulische<br>Begabungsförderung, nichtfor-<br>melle Bildungsangebote) | 8.888 | 8.888 | 0 | 0* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----|

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

*Schwerpunkt B*

|                                     |                                                 |       |       |   |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|
| Verbesserung des Humankapi-<br>tals | 05 070/684 60<br>05 020/685 90<br>05 050/684 60 | 3.990 | 3.772 | 0 | 30**<br>138**<br>50** |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|---|-----------------------|

*Schwerpunkt C*

|                                                                                                               |               |       |       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---|------|
| Verbesserung des Zugangs zu<br>Beschäftigung sowie soziale<br>Eingliederung von benachteilig-<br>ten Personen | 05 070/684 60 | 3.255 | 3.225 | 0 | 30** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---|------|

\* Die Kofinanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der antragstellenden öffentlichen oder freien Träger der Bildungsangebote.

\*\* Die Kofinanzierung erfolgt zudem über Personalausgaben der Lehrkräfte, durch die Träger der Einsatzstellen, durch Teilnehmerbeiträge sowie Mittel der Kommunen und des Bundes

## Zusammenfassung der Stellenübersicht 2013 / 2014

## Einzelplanübersicht

| Bezeichnung                     | 2012             | 2013             | 2014             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Planmäßige Beamte und Richter | 16.790,00        | 16.721,00        | 16.715,00        |
| 2 Beamtete Hilfskräfte          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3 Arbeitnehmer                  | 282,00           | 288,00           | 280,00           |
| <b>Stellensoll (1-3)</b>        | <b>17.072,00</b> | <b>17.009,00</b> | <b>16.995,00</b> |
| Beamte im Vorbereitungsdienst   | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| Auszubildende                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Leerstellen</b>              |                  |                  |                  |
| Planmäßige Beamte und Richter   | 2.058,00         | 1.985,00         | 1.411,00         |
| Arbeitnehmer                    | 100,00           | 92,00            | 83,00            |
| <b>Summe Leerstellen</b>        | <b>2.158,00</b>  | <b>2.077,00</b>  | <b>1.494,00</b>  |

**Haushaltsübersicht 2013**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | Ausgaben              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen   | 4<br>Personalausgaben |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -           | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                     |
| 05010             |                                                        | 400                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 400               | 10.156.800            |
| 05020             |                                                        | 36.100                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 36.100            | 30.498.900            |
| 05030             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   |                       |
| 05050             |                                                        | 101.000                                                          | 18.925.000                                                                   | 8.981.300                                                                                                                | 28.007.300        |                       |
| 05070             |                                                        | 75.700                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 75.700            | 550.800               |
| 05115             |                                                        | 6.300                                                            |                                                                              |                                                                                                                          | 6.300             | 13.734.600            |
| 05140             |                                                        | 74.500                                                           | 3.778.000                                                                    |                                                                                                                          | 3.852.500         | 5.382.500             |
| 05160             |                                                        | 7.000                                                            | 111.700                                                                      |                                                                                                                          | 118.700           | 1.503.600             |
| 05220             |                                                        | 78.800                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 78.800            | 15.118.300            |
| 05300             |                                                        | 1.553.700                                                        | 289.700                                                                      |                                                                                                                          | 1.843.400         | 5.951.500             |
| 05302             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 54.346.800            |
| 05321             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 309.296.300           |
| 05324             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 65.258.700            |
| 05326             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 149.253.100           |
| 05327             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 164.863.100           |
| 05329             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 4.326.800             |
| 05330             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 86.077.900            |
| 05332             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 80.367.300            |
| 05410             |                                                        | 633.000                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 633.000           |                       |
| 05810             |                                                        | 53.500                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 53.500            |                       |
| <b>Summe 2013</b> |                                                        | <b>2.620.000</b>                                                 | <b>23.104.400</b>                                                            | <b>8.981.300</b>                                                                                                         | <b>34.705.700</b> | <b>996.687.000</b>    |
| <b>Summe 2012</b> |                                                        | <b>2.615.100</b>                                                 | <b>24.223.700</b>                                                            | <b>26.874.000</b>                                                                                                        | <b>53.712.800</b> | <b>1.006.094.000</b>  |
| Vgl. zu 2012      |                                                        | +4.900                                                           | -1.119.300                                                                   | -17.892.700                                                                                                              | -19.007.100       | -9.407.000            |

**Haushaltsübersicht 2013**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben                                                                                |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              |                      | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben    |                            |
| - EUR -                                                                                 | - EUR -                                                                                   | - EUR -           | - EUR -                                                                                            | - EUR -                                      | - EUR -              | - EUR -                    |
| 8                                                                                       | 9                                                                                         | 10                | 11                                                                                                 | 12                                           | 13                   | 14                         |
| 1.439.300                                                                               |                                                                                           |                   | 25.000                                                                                             |                                              | 11.621.100           | -11.620.700                |
| 3.510.900                                                                               | 193.000                                                                                   |                   |                                                                                                    | 23.129.100                                   | 57.331.900           | -57.295.800                |
|                                                                                         | 943.600                                                                                   |                   |                                                                                                    |                                              | 943.600              | -943.600                   |
| 103.500                                                                                 | 274.397.500                                                                               |                   | 9.281.300                                                                                          |                                              | 283.782.300          | -255.775.000               |
| 243.500                                                                                 | 4.761.100                                                                                 |                   |                                                                                                    |                                              | 5.555.400            | -5.479.700                 |
| 828.900                                                                                 |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 14.563.500           | -14.557.200                |
| 3.102.100                                                                               | 200                                                                                       |                   | 10.000                                                                                             |                                              | 8.494.800            | -4.642.300                 |
| 338.000                                                                                 | 2.901.900                                                                                 |                   |                                                                                                    |                                              | 4.743.500            | -4.624.800                 |
| 2.398.700                                                                               |                                                                                           |                   | 25.000                                                                                             |                                              | 17.542.000           | -17.463.200                |
| 1.140.500                                                                               | 21.998.200                                                                                |                   | 2.082.700                                                                                          |                                              | 31.172.900           | -29.329.500                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 54.346.800           | -54.346.800                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 309.296.300          | -309.296.300               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 65.258.700           | -65.258.700                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 149.253.100          | -149.253.100               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 164.863.100          | -164.863.100               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 4.326.800            | -4.326.800                 |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 86.077.900           | -86.077.900                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 80.367.300           | -80.367.300                |
|                                                                                         | 135.692.600                                                                               |                   |                                                                                                    |                                              | 135.692.600          | -135.059.600               |
| 591.000                                                                                 | 14.409.000                                                                                |                   | 1.000.000                                                                                          |                                              | 16.000.000           | -15.946.500                |
| <b>13.696.400</b>                                                                       | <b>455.297.100</b>                                                                        |                   | <b>12.424.000</b>                                                                                  | <b>23.129.100</b>                            | <b>1.501.233.600</b> | <b>-1.466.527.900</b>      |
| <b>12.809.000</b>                                                                       | <b>433.172.500</b>                                                                        |                   | <b>11.309.200</b>                                                                                  | <b>17.495.000</b>                            | <b>1.480.879.700</b> | <b>-1.427.166.900</b>      |
| +887.400                                                                                | +22.124.600                                                                               |                   | +1.114.800                                                                                         | +5.634.100                                   | +20.353.900          | -39.361.000                |

**Haushaltsübersicht 2014**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | Ausgaben              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen   | 4<br>Personalausgaben |
|                   | - EUR -                                                | - EUR -                                                          | - EUR -                                                                      | - EUR -                                                                                                                  | - EUR -           | - EUR -               |
| 1                 | 2                                                      | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                                                                                                        | 6                 | 7                     |
| 05010             |                                                        | 400                                                              |                                                                              |                                                                                                                          | 400               | 10.001.300            |
| 05020             |                                                        | 35.100                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 35.100            | 38.928.000            |
| 05030             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   |                       |
| 05050             |                                                        | 101.000                                                          | 18.925.000                                                                   |                                                                                                                          | 19.026.000        |                       |
| 05070             |                                                        | 75.700                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 75.700            | 550.800               |
| 05115             |                                                        | 6.300                                                            |                                                                              |                                                                                                                          | 6.300             | 13.734.600            |
| 05140             |                                                        | 74.500                                                           | 3.820.000                                                                    |                                                                                                                          | 3.894.500         | 5.299.800             |
| 05160             |                                                        | 7.000                                                            | 111.700                                                                      |                                                                                                                          | 118.700           | 1.466.600             |
| 05220             |                                                        | 78.800                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 78.800            | 14.870.500            |
| 05300             |                                                        | 1.443.700                                                        |                                                                              |                                                                                                                          | 1.443.700         | 5.951.500             |
| 05302             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 36.882.100            |
| 05321             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 308.514.900           |
| 05324             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 65.109.300            |
| 05326             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 148.911.400           |
| 05327             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 164.485.700           |
| 05329             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 4.316.800             |
| 05330             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 85.880.900            |
| 05332             |                                                        |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                   | 80.183.300            |
| 05410             |                                                        | 633.000                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | 633.000           |                       |
| 05810             |                                                        | 45.000                                                           |                                                                              |                                                                                                                          | 45.000            |                       |
| <b>Summe 2014</b> |                                                        | <b>2.500.500</b>                                                 | <b>22.856.700</b>                                                            |                                                                                                                          | <b>25.357.200</b> | <b>985.087.500</b>    |
| <b>Summe 2013</b> |                                                        | <b>2.620.000</b>                                                 | <b>23.104.400</b>                                                            | <b>8.981.300</b>                                                                                                         | <b>34.705.700</b> | <b>996.687.000</b>    |
| Vgl. zu 2013      |                                                        | -119.500                                                         | -247.700                                                                     | -8.981.300                                                                                                               | -9.348.500        | -11.599.500           |



**Haushaltsübersicht 2014**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben                                                                                |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              |                      | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben    |                            |
| - EUR -                                                                                 | - EUR -                                                                                   | - EUR -           | - EUR -                                                                                            | - EUR -                                      | - EUR -              | - EUR -                    |
| 8                                                                                       | 9                                                                                         | 10                | 11                                                                                                 | 12                                           | 13                   | 14                         |
| 1.429.300                                                                               |                                                                                           |                   | 25.000                                                                                             |                                              | 11.455.600           | -11.455.200                |
| 3.883.600                                                                               | 193.000                                                                                   |                   |                                                                                                    | 29.866.700                                   | 72.871.300           | -72.836.200                |
|                                                                                         | 971.000                                                                                   |                   |                                                                                                    |                                              | 971.000              | -971.000                   |
| 103.500                                                                                 | 274.397.500                                                                               |                   | 300.000                                                                                            |                                              | 274.801.000          | -255.775.000               |
| 243.500                                                                                 | 4.783.900                                                                                 |                   |                                                                                                    |                                              | 5.578.200            | -5.502.500                 |
| 829.300                                                                                 |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 14.563.900           | -14.557.600                |
| 3.205.300                                                                               | 200                                                                                       |                   | 10.000                                                                                             |                                              | 8.515.300            | -4.620.800                 |
| 336.000                                                                                 | 2.901.900                                                                                 |                   |                                                                                                    |                                              | 4.704.500            | -4.585.800                 |
| 2.397.700                                                                               |                                                                                           |                   | 25.000                                                                                             |                                              | 17.293.200           | -17.214.400                |
| 1.028.500                                                                               | 22.120.500                                                                                |                   | 782.700                                                                                            |                                              | 29.883.200           | -28.439.500                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 36.882.100           | -36.882.100                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 308.514.900          | -308.514.900               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 65.109.300           | -65.109.300                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 148.911.400          | -148.911.400               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 164.485.700          | -164.485.700               |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 4.316.800            | -4.316.800                 |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 85.880.900           | -85.880.900                |
|                                                                                         |                                                                                           |                   |                                                                                                    |                                              | 80.183.300           | -80.183.300                |
|                                                                                         | 138.294.000                                                                               |                   |                                                                                                    |                                              | 138.294.000          | -137.661.000               |
| 591.000                                                                                 | 14.409.000                                                                                |                   | 1.000.000                                                                                          |                                              | 16.000.000           | -15.955.000                |
| <b>14.047.700</b>                                                                       | <b>458.071.000</b>                                                                        |                   | <b>2.142.700</b>                                                                                   | <b>29.866.700</b>                            | <b>1.489.215.600</b> | <b>-1.463.858.400</b>      |
| <b>13.696.400</b>                                                                       | <b>455.297.100</b>                                                                        |                   | <b>12.424.000</b>                                                                                  | <b>23.129.100</b>                            | <b>1.501.233.600</b> | <b>-1.466.527.900</b>      |
| +351.300                                                                                | +2.773.900                                                                                |                   | -10.281.300                                                                                        | +6.737.600                                   | -12.018.000          | +2.669.500                 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|               |     |                                    |          |            |            |
|---------------|-----|------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>111 10</b> | 011 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|               |     |                                    | 1.185    |            |            |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Gebühreneinnahmen, insbesondere nach der Akteneinsichts- und Informationszugangsgebührenordnung (AIGGebO).

|               |     |                           |          |            |            |
|---------------|-----|---------------------------|----------|------------|------------|
| <b>119 10</b> | 011 | <b>Sonstige Einnahmen</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
|               |     |                           | 582      |            |            |

---

|               |          |            |            |
|---------------|----------|------------|------------|
| Summe HGr. 1: | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
|---------------|----------|------------|------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | 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.

|               |     |                                                           |          |          |          |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>119 99</b> | 011 | <b>Sonstige Einnahmen im Rahmen der Datenverarbeitung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                           | 42.490   |          |          |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0      0      0

---

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 0      0      0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                       |                    |         |         |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 421 10 | 011 | Bezüge der Ministerin | 146.700<br>150.703 | 146.700 | 146.700 |
|--------|-----|-----------------------|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Amtsbezüge der Ministerin gemäß § 8 Abs. 2 des Ministergesetzes einschließlich Dienstaufwandsentschädigung für die Ministerin. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beamte des Landes Brandenburg geltenden Bestimmungen gewährt.

|        |     |                                                    |                        |           |           |
|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 5.146.200<br>4.405.484 | 5.016.100 | 4.960.700 |
|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 5.016.100        | 4.960.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>5.016.100</b> | <b>4.960.700</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beamten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 422 64 ausgewiesen werden.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung           | BesGr. | Lfb. | 2012          | 2013          | 2014          |
|---------------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Staatssekretär            | B9     | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Ministerialdirigent       | 1) B6  | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| davon ku: 1,00 nach B5 hD |        |      |               |               |               |
| Ministerialdirigent       | B5     | hD   | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| Ministerialrat            | B2     | hD   | 12,00         | 12,00         | 12,00         |
| Ministerialrat            | A16    | hD   | 12,00         | 12,00         | 12,00         |
| Regierungsdirektor        | A15    | hD   | 29,00         | 29,00         | 29,00         |
| Oberregierungsrat         | A14    | hD   | 12,00         | 9,00          | 9,00          |
| Oberamtsrat               | A13    | gD   | 18,00         | 18,00         | 18,00         |
| Amtsrat                   | A12    | gD   | 28,00         | 28,00         | 28,00         |
| Regierungsamtmann         | A11    | gD   | 11,00         | 10,00         | 10,00         |
| Regierungsamtsinspektor   | A9     | mD   | 2,00          | 3,00          | 3,00          |
| Regierungshauptsekretär   | A8     | mD   | 7,00          | 7,00          | 7,00          |
| <b>Zusammen:</b>          |        |      | <b>136,00</b> | <b>133,00</b> | <b>133,00</b> |

**Leerstellen:**

|                    |     |    |             |             |             |
|--------------------|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Regierungsdirektor | A15 | hD | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b>   |     |    | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                               | 2013         | 2014        |                                                              |                    |                                             |                         |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b> |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
| <b>Abgänge:</b>               |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
| Umwandlungen und Umsetzungen  |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
|                               | 3,00         | 0,00        | A14 hD                                                       | Oberregierungsrat  | Umwandlung nach A14 hD                      | Umsetzung nach 422 79   |
|                               | 3,00         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen                                   |                    |                                             |                         |
|                               | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                    |                                             |                         |
|                               | <b>-3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                    |                                             |                         |
| <b>Stellensenkung:</b>        |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
| neue Senkungen                |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
|                               | 1,00         | 0,00        | von A11 gD                                                   | Regierungsamtmann  | nach A9 mD                                  | Regierungsamtsinspektor |
|                               | 1,00         | 0,00        | Neue Senkungen insgesamt                                     |                    |                                             |                         |
|                               | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellensenkungen insgesamt</b>                            |                    |                                             |                         |
| <b>Leerstellen:</b>           |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
| <b>Abgänge:</b>               |              |             |                                                              |                    |                                             |                         |
|                               | 1,00         | 0,00        | A15 hD                                                       | Regierungsdirektor | im Vollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                         |
|                               | 1,00         | 0,00        | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                    |                                             |                         |
|                               | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                    |                                             |                         |
|                               | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                    |                                             |                         |

|               |            |                                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>427 20</b> | <b>011</b> | <b>Entgelte für Aushilfen</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               |            |                                  | 0                |                  |                  |
| <b>428 10</b> | <b>011</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>4.555.000</b> | <b>4.994.000</b> | <b>4.893.900</b> |
|               |            |                                  | 4.261.522        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                | 0                |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 4.994.000        | 4.893.900        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                | 0                |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                | 0                |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                | 0                |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                | 0                |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                | 0                |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>4.994.000</b> | <b>4.893.900</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.  
 Wegen der Ausgliederung des personengebundenen Fahrdienstes gem. KV 430/12 aus dem zentralen Fahrzeugpool des BLB und Überführung in die Ressorts sind Mittel i.H.v. 73.800 € aus dem Titel 514 25 umgesetzt worden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 428 10

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| AT I             | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| E 15             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 14             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 12             | 0,00         | 5,00         | 5,00         |
| E 11             | 5,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 9              | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 6              | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| E 5              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 4              | 0,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b> | <b>22,00</b> | <b>23,00</b> | <b>23,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00      0,00      E 4      Umsetzung aus Kapitel 12 020 (Wirtschaftsplan des BLB)

2,00      0,00      Zugänge Haushaltsvollzug

**2,00      0,00      Stellen Zugänge insgesamt**

**2,00      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00      0,00      E 9      Umwandlung nach E 9      Umsetzung nach 428 79

1,00      0,00      Umwandlungen / Umsetzungen

**1,00      0,00      Stellen Abgänge insgesamt**

**-1,00      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöherstufung:**

sonstige Hebungen

5,00      0,00      von E 11      nach E 12      infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L

5,00      0,00      Sonstige Höherstufungen insgesamt

**5,00      0,00      Stellenhöherstufungen insgesamt**

|               |                  |                   |                   |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>9.847.900</b> | <b>10.156.800</b> | <b>10.001.300</b> |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                                                                                                                               |               |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 011 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>81.600</b> | <b>86.600</b> | <b>86.600</b> |
|        |     |                                                                                                                               | 104.657       |               |               |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                | 2013          | 2014          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                | EUR           | EUR           |
| 1. | Geschäftsbedarf                                                                | 40.500        | 40.500        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften                                                          | 32.000        | 32.000        |
| 3. | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.000        | 12.000        |
| 4. | Sonstiges                                                                      | 2.100         | 2.100         |
|    | <b>Summe</b>                                                                   | <b>86.600</b> | <b>86.600</b> |

Mehr in Anpassung an den Bedarf aus gesundheits- und arbeitsmedizinischen Gründen.

|        |     |                                                             |               |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511 20 | 011 | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>35.400</b> | <b>30.400</b> | <b>30.400</b> |
|        |     |                                                             | 30.489        |               |               |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 511 20

**Erläuterungen:**

|                        | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1. Postgebühren        | 12.000        | 12.000        |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 7.000         | 7.000         |
| 3. Fernmeldegebühren   | 9.000         | 9.000         |
| 4. Sonstiges           | 2.400         | 2.400         |
| <b>Summe</b>           | <b>30.400</b> | <b>30.400</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

|               |            |                                                                   |                |                |                |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>514 25</b> | <b>011</b> | <b>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB</b> | <b>193.800</b> | <b>126.700</b> | <b>126.700</b> |
|               |            |                                                                   | 194.547        |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für:

|                                  | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. personengebundenen Fahrdienst | 57.900         | 57.900         |
| 2. allgemeinen Fahrdienst        | 68.800         | 68.800         |
| <b>Summe</b>                     | <b>126.700</b> | <b>126.700</b> |

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

Weniger wegen Umsetzung von 73.800 Euro in den Titel 428 10 (Ausgliederung des personengebundenen Fahrdienstes gemäß KV 430/12 aus dem zentralen Fahrzeugpool des BLB und Überführung in die Ressorts).

|               |            |                           |            |            |            |
|---------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| <b>518 10</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
|               |            |                           | 0          |            |            |

**Erläuterungen:**

Kosten gelegentlicher Anmietungen für Veranstaltungen

|               |            |                                                               |               |               |               |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>518 20</b> | <b>011</b> | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|               |            |                                                               | 39.495        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Anmietung von 18 Kopiergeräten.

|               |            |                                 |                |                |                |
|---------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>518 25</b> | <b>011</b> | <b>Mietzahlungen an den BLB</b> | <b>883.100</b> | <b>917.000</b> | <b>917.000</b> |
|               |            |                                 | 875.791        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|                                            | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (MBJS) | 917.000        | 917.000        |
| <b>Summe</b>                               | <b>917.000</b> | <b>917.000</b> |

Mehr wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten.

|               |            |                                                |               |               |               |
|---------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>527 10</b> | <b>011</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|               |            |                                                | 54.472        |               |               |

|               |            |                                                                                                        |               |               |               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>527 20</b> | <b>011</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbeschädigtenangelegenheiten</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
|               |            |                                                                                                        | 33.622        |               |               |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 527 20

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Personalrat, Hauptpersonalrat, Hauptjugendvertretung und Schwerbehindertenvertretung.

|        |     |                        |              |              |              |
|--------|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 529 10 | 011 | <b>Verfüungsmittel</b> | <b>5.600</b> | <b>5.600</b> | <b>5.600</b> |
|        |     |                        | 4.651        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

|              |                                                                      | 2013         | 2014         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                      | EUR          | EUR          |
| 1.           | Ministerin                                                           | 3.700        | 3.700        |
| 2.           | Staatssekretär                                                       | 900          | 900          |
| 3.           | Leiterin des Landesinstituts für Lehrerbildung                       | 100          | 100          |
| 4.           | Leiter des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg  | 100          | 100          |
| 5.           | Leiter des Landesjugendamtes Brandenburg                             | 100          | 100          |
| 6.           | Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung | 100          | 100          |
| 7.           | Leiterin/Leiter der 6 staatlichen Schulämter (je 100 EUR)            | 600          | 600          |
| <b>Summe</b> |                                                                      | <b>5.600</b> | <b>5.600</b> |

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

|        |     |                                                            |                |                |                |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 531 10 | 011 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | <b>107.600</b> | <b>107.500</b> | <b>107.500</b> |
|        |     |                                                            | 114.052        |                |                |

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:

|              |                                                                                                                        | 2013           | 2014           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                                                        | EUR            | EUR            |
| 1.           | Informationsaufgaben gegenüber Schülern und Eltern                                                                     | 57.500         | 57.500         |
| 2.           | Veröffentlichungen zum Brandenburgischen Schulgesetz                                                                   | 10.000         | 10.000         |
| 3.           | Broschüren, Dokumentationen, Faltblätter u.ä. zu speziellen Fragestellungen in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport | 40.000         | 40.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                        | <b>107.500</b> | <b>107.500</b> |

|        |     |                                                                |               |               |               |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 531 40 | 011 | <b>Kosten für Fachtagungen und für die Teilnahme an Messen</b> | <b>16.900</b> | <b>26.900</b> | <b>16.900</b> |
|        |     |                                                                | 23.248        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für:

|              |                                                             | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                             | EUR           | EUR           |
| 1.           | Bundesweite Messen, Regionale Bildungsmessen in Brandenburg | 7.500         | 7.500         |
| 2.           | Fachveranstaltungen und Fachtagungen                        | 18.400        | 8.400         |
| 3.           | Ausstellungsmaterialien                                     | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                                                             | <b>26.900</b> | <b>16.900</b> |

Mehr in 2013 wegen erforderlicher Ausrichtung einer KMK-Plenarsitzung und einer Amtschefkonferenz als Sitzland.

|        |     |                                                       |              |              |              |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 531 50 | 011 | <b>Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht</b> | <b>2.600</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |
|        |     |                                                       | 2.695        |              |              |



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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 531 50

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                  |                     |            |            |
|--------|-----|------------------|---------------------|------------|------------|
| 546 10 | 011 | <b>Sonstiges</b> | <b>300</b><br>1.136 | <b>300</b> | <b>300</b> |
|--------|-----|------------------|---------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

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

**aus Titelgruppen: 30.000 30.000 30.000**

**Summe HGr. 5: 1.462.500 1.439.300 1.429.300**

**HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|        |     |                                                            |                         |               |               |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 812 10 | 011 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>15.000</b><br>30.495 | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|           |                            | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |               |
| 1.1       | Büroinventar               | 15.000        | 15.000        |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
|           | <b>Summe</b>               | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

**aus Titelgruppen: 10.000 10.000 10.000**

**Summe HGr. 8: 25.000 25.000 25.000**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

|               |     |                                            |          |          |          |
|---------------|-----|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>422 79</b> | 011 | <b>Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                            | 0        |          |          |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung   | BesGr.                                                                                                                                   | Lfb. | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Oberregierungsrat | A14                                                                                                                                      | hD   | 5,00        | 4,00        | 4,00        |
| davon kw:         | 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung<br>3,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |      |             |             |             |
| Regierungsrat     | A13                                                                                                                                      | hD   | 1,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw:         | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung                                                                       |      |             |             |             |
| Regierungsamtmann | A11                                                                                                                                      | gD   | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b>  |                                                                                                                                          |      | <b>7,00</b> | <b>5,00</b> | <b>4,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|      |      |
|------|------|
| 2013 | 2014 |
|------|------|

**Abgänge:**

|                            |              |                                      |                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |                   |
| 4,00                       | 0,00         | A14 hD                               | Oberregierungsrat |
| 0,00                       | 1,00         | A13 hD                               | Regierungsrat     |
| 1,00                       | 0,00         | A11 gD                               | Regierungsamtmann |
| 5,00                       | 1,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |                   |
| <b>5,00</b>                | <b>1,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                   |
| <b>-5,00</b>               | <b>-1,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                              |             |                                      |                   |                       |                       |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |                   |                       |                       |
| 3,00                         | 0,00        | A14 hD                               | Oberregierungsrat | Umwandlung von A14 hD | Umsetzung nach 422 79 |
| 3,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                   |                       |                       |
| <b>3,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                   |                       |                       |
| <b>3,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |                       |                       |

|               |     |                                              |          |          |          |
|---------------|-----|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>422 79</b> | 011 | <b>Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                              | 0        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 79

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       |                                                                    | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 11             |                                                                    | 3,00        | 2,00        | 1,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
|                  | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| E 10             |                                                                    | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9              |                                                                    | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| E 5              |                                                                    | 4,00        | 2,00        | 2,00        |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| E 4              |                                                                    | 1,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b> |                                                                    | <b>9,00</b> | <b>6,00</b> | <b>4,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

|                               | 2013         | 2014                                 |                       |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Abgänge:</b>               |              |                                      |                       |
| Abgänge infolge Einsparung    |              |                                      |                       |
| 0,00                          | 1,00         | E 11                                 |                       |
| 1,00                          | 0,00         | E 11                                 |                       |
| 1,00                          | 0,00         | E 10                                 |                       |
| 2,00                          | 0,00         | E 5                                  |                       |
| 0,00                          | 1,00         | E 4                                  |                       |
| 4,00                          | 2,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |                       |
| <b>4,00</b>                   | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                       |
| <b>-4,00</b>                  | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                       |
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b> |              |                                      |                       |
| <b>Zugänge:</b>               |              |                                      |                       |
| Umwandlungen und Umsetzungen  |              |                                      |                       |
| 1,00                          | 0,00         | E 9                                  | Umwandlung von E 9    |
| 1,00                          | 0,00         | Umwandlungen / Umsetzungen           | Umsetzung nach 428 79 |
| <b>1,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                       |
| <b>1,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                       |

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 79 0 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

**Erläuterungen:**

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

|               |            |                                                                                          |               |               |               |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>511 99</b> | <b>011</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation</b> | <b>28.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
|               |            |                                                                                          | 13.983        |               |               |

**Erläuterungen:**

|    |               | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 4.000         | 4.000         |
| 2. | Software      | 9.000         | 9.000         |
| 3. | Unterhaltung  | 7.000         | 7.000         |
| 4. | Kommunikation | 5.000         | 5.000         |
| 5. | Sonstiges     | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

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

| Titel                                                 | FZ  | Zweckbestimmung                                                                                | Ansatz 2012     | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                       |     |                                                                                                | Ist 2011        |               |               |
|                                                       |     |                                                                                                | Angaben in EUR  |               |               |
| 518 99                                                | 011 | Mieten                                                                                         | 0<br>55.833     | 0             | 0             |
| 538 99                                                | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                     | 2.000<br>4.243  | 5.000         | 5.000         |
| <b>Erläuterungen:</b>                                 |     |                                                                                                |                 | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
|                                                       |     |                                                                                                |                 | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.                                                    |     | Kosten für Sachverständige sowie Dienstleistungen                                              |                 | 5.000         | 5.000         |
|                                                       |     | <b>Summe</b>                                                                                   |                 | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 812 99                                                | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 10.000<br>7.394 | 10.000        | 10.000        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                 |     |                                                                                                |                 | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
|                                                       |     |                                                                                                |                 | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.                                                    |     | <b>Erstbeschaffungen</b>                                                                       |                 |               |               |
| 1.1.                                                  |     | Hardware                                                                                       |                 | 5.000         | 5.000         |
| 1.2.                                                  |     | Software                                                                                       |                 | 5.000         | 5.000         |
|                                                       |     | <i>Summe zu 1.</i>                                                                             |                 | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
|                                                       |     | <b>Summe</b>                                                                                   |                 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99                   |     |                                                                                                | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen |     |                                                                                                | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

05  
05 010

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|        |                                                             |   |     |     |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0 | 400 | 400 |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|-----|-----|

|                       |  |          |            |            |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|
| <b>Gesamteinnahme</b> |  | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
|-----------------------|--|----------|------------|------------|

**Ausgaben**

|        |                                                                   |           |            |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben                                                  | 9.847.900 | 10.156.800 | 10.001.300 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.462.500 | 1.439.300  | 1.429.300  |
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 25.000    | 25.000     | 25.000     |

|                      |  |                   |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>11.335.400</b> | <b>11.621.100</b> | <b>11.455.600</b> |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                      |  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-11.335.400</b> | <b>-11.620.700</b> | <b>-11.455.200</b> |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

Einnahmen

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

|        |     |                             |                |       |       |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 3.500<br>3.512 | 4.500 | 3.500 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Gebühreneinnahmen, insbesondere nach den Tarifstellen 2 und 9 der Gebührenordnung des MBS (GebO MBS).

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 30.000<br>96.383 | 30.000 | 30.000 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

|        |     |                            |                |       |       |
|--------|-----|----------------------------|----------------|-------|-------|
| 119 15 | 011 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 7.200<br>1.534 | 1.500 | 1.500 |
|--------|-----|----------------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Weniger in Anpassung an das Ist.

|        |     |                                                   |          |     |     |
|--------|-----|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100<br>0 | 100 | 100 |
|--------|-----|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

|              |                                                         |  | 2013       | 2014       |
|--------------|---------------------------------------------------------|--|------------|------------|
|              |                                                         |  | EUR        | EUR        |
| 1.           | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen              |  | 0          | 0          |
| 2.           | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen |  | 100        | 100        |
| <b>Summe</b> |                                                         |  | <b>100</b> | <b>100</b> |

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

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

|                      |  |  |               |               |               |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 1:</b> |  |  | <b>40.800</b> | <b>36.100</b> | <b>35.100</b> |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

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

|        |     |                                             |                      |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------|----------------------|---|---|
| 359 10 | 851 | Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget | 500.000<br>1.172.234 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------------------|----------------------|---|---|

|        |     |                                          |                          |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 359 11 | 851 | Entnahme aus der Rücklage Personalbudget | 17.200.000<br>14.460.269 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------------|--------------------------|---|---|

|                      |  |  |                   |          |          |
|----------------------|--|--|-------------------|----------|----------|
| <b>Summe HGr. 3:</b> |  |  | <b>17.700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Siehe Vermerk 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 | 851 | <b>Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                | 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 frei werdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

---

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

TGr. 90 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

|        |     |                           |          |          |          |
|--------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| 119 90 | 155 | <b>Sonstige Einnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                           | 580      |          |          |

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 525 90 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Teilnehmerbeiträgen und sonstigen Zuschüssen.

---

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

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

|        |     |                                                                |          |          |          |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 119 99 | 111 | <b>Einnahmen aus Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                | 0        |          |          |

---

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

---

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

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |                                                                                                     |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>432 10</b> | 118 | <b>Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebenen im Bereich der Schulen</b> | <b>25.597.800</b> | <b>28.815.900</b> | <b>37.245.000</b> |
|               |     |                                                                                                     | 17.390.252        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Die Zahl der Versorgungsempfänger ist im Vorwort des Einzelplans in einer Übersicht nachgewiesen.  
Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

|               |     |                                               |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>443 10</b> | 841 | <b>Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |
|               |     |                                               | 637.109        |                |                |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

|              |                                                                          | 2013           | 2014           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                          | EUR            | EUR            |
| 1.           | Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | 620.000        | 620.000        |
| 2.           | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden       | 6.000          | 6.000          |
| 3.           | Sonstiges                                                                | 74.000         | 74.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                          | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |

|               |     |                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>443 30</b> | 313 | <b>Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b> | <b>583.000</b> | <b>583.000</b> | <b>583.000</b> |
|               |     |                                                                                                                                                                                                           | 517.486        |                |                |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) erlassen worden.  
Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

|               |     |                                               |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>453 10</b> | 841 | <b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |
|               |     |                                               | 269.938        |                |                |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

|              |                                   | 2013           | 2014           |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                   | EUR            | EUR            |
| 1.           | Trennungsgeld                     | 360.000        | 360.000        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen           | 40.000         | 40.000         |
| 3.           | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                   | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>27.280.800</b> | <b>30.498.900</b> | <b>38.928.000</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |     |                                                       |               |               |               |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>526 10</b> | 011 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> | <b>45.500</b> |
|               |     |                                                       | 68.607        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für den gesamten Geschäftsbereich, soweit kein entsprechender Titel bei dem speziellen Kapitel vorhanden ist; insbesondere für Gutachter Tätigkeit im Bereich bildungs-, jugend- und sportpolitischer Grundsatzfragen, Prozesskosten sowie Entschädigungsleistungen einschl. Ausgaben für Reisekosten für Sitzungen der Einigungsstelle.



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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|               |            |                                                                             |                         |               |               |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>531 20</b> | <b>013</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport</b> | <b>22.900</b><br>22.387 | <b>22.900</b> | <b>22.900</b> |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Geschäftsbereichs.

|               |            |                                                                         |                           |                  |                  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>546 15</b> | <b>011</b> | <b>Ausgaben für die Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB</b> | <b>889.600</b><br>843.927 | <b>1.985.600</b> | <b>1.958.300</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

Entgelte an den IT-Dienstleister ZIT-BB

|              |                                                                 | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.           | IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze                   | 1.354.000        | 1.326.700        |
| 2.           | IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze     | 15.000           | 15.000           |
| 3.           | zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziffer 1. und 2. | 131.000          | 131.000          |
| 4.           | weitere Servicevereinbarungen                                   | 485.600          | 485.600          |
| <b>Summe</b> |                                                                 | <b>1.985.600</b> | <b>1.958.300</b> |

Mehr wegen Umstellung der Entgelte für die Inanspruchnahme des ZIT-BB auf Vollkostenkalkulation. Mittel in Höhe von 380.000 Euro wurden nach Kapitel 05 020 Titel 538 99 (Fachverfahren außerhalb ZIT-BB) umgesetzt.

|    | Fat-Client                                  |                 | Thin-Client     |                 | Notebook        |                 | Sonder-Client   |                 |       |
|----|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|    | HH-Jahr<br>2013                             | HH-Jahr<br>2014 | HH-Jahr<br>2013 | HH-Jahr<br>2014 | HH-Jahr<br>2013 | HH-Jahr<br>2014 | HH-Jahr<br>2013 | HH-Jahr<br>2014 |       |
|    | 1                                           | 2               | 3               | 4               | 5               |                 |                 |                 |       |
| 1. | APC-Verrechnungssatz<br>Euro/Monat (Brutto) | 110,00          | 110,00          | 97,00           | 97,00           | 120,00          | 120,00          | 45,00           | 45,00 |
| 2. | Anzahl dauerhafter<br>Arbeitsplätze         | 774             | 756             | 0               | 0               | 88              | 88              | 217             | 217   |
| 3. | Anzahl zeitweiliger<br>Arbeitsplätze        | 10              | 10              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0     |

|               |            |                                                       |                     |              |              |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>546 20</b> | <b>011</b> | <b>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</b> | <b>1.000</b><br>275 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für den gesamten Geschäftsbereich.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |                                                                         |                     |  |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>(546 30)</b> | <b>011</b> | <b>Entgelte für die Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB</b> | <b>706.000</b><br>0 |  |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|

**aus Titelgruppen: 1.463.600 1.455.900 1.855.900**

**Summe HGr. 5: 3.128.600 3.510.900 3.883.600**

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

|               |            |                                                    |           |          |          |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>919 10</b> | <b>851</b> | <b>Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget</b> |           | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                    | 1.764.478 |          |          |

|               |            |                                                 |            |          |          |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>919 11</b> | <b>851</b> | <b>Zuführung zu der Rücklage Personalbudget</b> |            | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                 | 17.200.080 |          |          |

|               |            |                                                                                  |                                 |                   |                   |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>919 35</b> | <b>851</b> | <b>Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"</b> | <b>17.495.000</b><br>14.144.153 | <b>23.129.100</b> | <b>29.866.700</b> |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 919 35

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in den Gruppen 421 und 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamten und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamten und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet.

Erstmals im Einzelplan 05 berücksichtigte Beamte

Anzahl 2013: 312  
 Anzahl 2014: 383

Eine Übersicht über die Zahl der Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden, findet sich im Vorwort des Einzelplans.

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

---

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 9: | <b>17.495.000</b> | <b>23.129.100</b> | <b>29.866.700</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Einnahmen bei dem Titel 235 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben der Hauptgruppe 4.*

**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 werden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan (ohne Kapitel 05 300 - 05 332) in der Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 05 (ohne Schulkapitel)  
Stand 31.12.2011

| Nr.          | Kapitel       | Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000 | davon Blockteilzeit | davon kontinuierliche Teilzeit |
|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.           | 05 010        | 57                             | 54                  | 3                              |
| 2.           | 05 070/ TG 61 | 2                              | 2                   | 0                              |
| 3.           | 05 115        | 10                             | 9                   | 1                              |
| 4.           | 05 140        | 38                             | 35                  | 3                              |
| 5.           | 05 160        | 7                              | 7                   | 0                              |
| 6.           | (05 161)      | 2                              | 2                   | 0                              |
| 7.           | 05 220        | 149                            | 147                 | 2                              |
| 9.           | (05 351)      | 1                              | 1                   | 0                              |
| <b>Summe</b> |               | <b>266</b>                     | <b>257</b>          | <b>9</b>                       |

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.

|               |     |                                                       |           |          |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>422 64</b> | 851 | <b>Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                       | 2.595.383 |          |          |

**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.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 64

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                                | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leerstellen:</b>                                                                                                            |        |      |              |              |              |
| Ministerialrat                                                                                                                 | B2     | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Leitender Regierungsdirektor                                                                                                   | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 0,00         |
| Ministerialrat                                                                                                                 | A16    | hD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Oberstudien­direktor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberschulrat - als Leiter eines staatlichen Schulamtes                                                                         | A16    | hD   | 5,00         | 5,00         | 4,00         |
| Regierungsdirektor                                                                                                             | A15    | hD   | 2,00         | 3,00         | 2,00         |
| Studiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums      | A15    | hD   | 1,00         | 2,00         | 3,00         |
| Oberschulrat -bei einer Landesbehörde-                                                                                         | A15    | hD   | 3,00         | 4,00         | 9,00         |
| Oberregierungsrat                                                                                                              | A14    | hD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Schulrat -bei einer Landesbehörde-                                                                                             | A14    | hD   | 7,00         | 7,00         | 5,00         |
| Regierungsrat                                                                                                                  | A13    | hD   | 1,00         | 3,00         | 1,00         |
| Oberamtsrat                                                                                                                    | A13    | gD   | 3,00         | 5,00         | 5,00         |
| Amtsrat                                                                                                                        | A12    | gD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Regierungsamtmann                                                                                                              | A11    | gD   | 3,00         | 3,00         | 5,00         |
| Regierungsoberinspektor                                                                                                        | A10    | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungshauptsekretär                                                                                                        | A8     | mD   | 0,00         | 0,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                               |        |      | <b>37,00</b> | <b>44,00</b> | <b>46,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013                      2014

**Leerstellen:****Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|      |      |        |                                                                                                                           |                        |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,00 | 0,00 | A15 hD | Regierungsdirektor                                                                                                        | Freistellungsphase ATZ |
| 1,00 | 1,00 | A15 hD | Studiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums | Freistellungsphase ATZ |
| 1,00 | 5,00 | A15 hD | Oberschulrat -bei einer Landesbehörde-                                                                                    | Freistellungsphase ATZ |
| 2,00 | 0,00 | A13 hD | Regierungsrat                                                                                                             | Freistellungsphase ATZ |
| 2,00 | 0,00 | A13 gD | Oberamtsrat                                                                                                               | Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 2,00 | A11 gD | Regierungsamtmann                                                                                                         | Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 1,00 | A8 mD  | Regierungshauptsekretär                                                                                                   | Freistellungsphase ATZ |

|      |      |                          |
|------|------|--------------------------|
| 7,00 | 9,00 | Zugänge Haushaltsvollzug |
|------|------|--------------------------|

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>7,00</b> | <b>9,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |
|-------------|-------------|----------------------------------|

**Abgänge:**

|      |      |        |                                                        |                                 |
|------|------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 1,00 | A16 hD | Leitender Regierungsdirektor                           | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 1,00 | A16 hD | Oberschulrat - als Leiter eines staatlichen Schulamtes | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor                                     | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 2,00 | A14 hD | Schulrat -bei einer Landesbehörde-                     | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00 | 2,00 | A13 hD | Regierungsrat                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |

|      |      |                                                              |
|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 0,00 | 7,00 | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |
|------|------|--------------------------------------------------------------|

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>0,00</b> | <b>7,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b> |
|-------------|-------------|----------------------------------|

|             |             |                                      |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>7,00</b> | <b>2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |
|-------------|-------------|--------------------------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 64

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Entgelte von Arbeitnehmern, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.          | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leerstellen:</b> |              |              |              |
| AT I                | 0,00         | 2,00         | 3,00         |
| E 15                | 3,00         | 2,00         | 1,00         |
| E 14                | 4,00         | 7,00         | 8,00         |
| E 13                | 2,00         | 0,00         | 1,00         |
| E 12                | 2,00         | 3,00         | 6,00         |
| E 11                | 0,00         | 1,00         | 2,00         |
| E 9                 | 14,00        | 14,00        | 20,00        |
| E 8                 | 4,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 6                 | 3,00         | 5,00         | 7,00         |
| E 5                 | 6,00         | 9,00         | 8,00         |
| E 3                 | 1,00         | 1,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b>    | <b>39,00</b> | <b>44,00</b> | <b>56,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013 2014

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

| Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |              |                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 2,00                                                         | 1,00         | AT I                             | Freistellungsphase ATZ |
| 3,00                                                         | 1,00         | E 14                             | Freistellungsphase ATZ |
| 0,00                                                         | 1,00         | E 13                             | Freistellungsphase ATZ |
| 1,00                                                         | 3,00         | E 12                             | Freistellungsphase ATZ |
| 1,00                                                         | 1,00         | E 11                             | Freistellungsphase ATZ |
| 0,00                                                         | 6,00         | E 9                              | Freistellungsphase ATZ |
| 2,00                                                         | 2,00         | E 6                              | Freistellungsphase ATZ |
| 3,00                                                         | 0,00         | E 5                              | Freistellungsphase ATZ |
| <b>12,00</b>                                                 | <b>15,00</b> | Zugänge Haushaltsvollzug         |                        |
| <b>12,00</b>                                                 | <b>15,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                        |

**Abgänge:**

|             |              |                                                              |                                 |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,00        | 1,00         | E 15                                                         | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 2,00        | 0,00         | E 13                                                         | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 4,00        | 0,00         | E 8                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00        | 1,00         | E 5                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00        | 1,00         | E 3                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| <b>7,00</b> | <b>3,00</b>  | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                                 |
| <b>7,00</b> | <b>3,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                                 |
| <b>5,00</b> | <b>12,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                                 |

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 64 0 0 0

TGr. 84 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen

**Erläuterungen:**

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

- die Betreuung von Delegationen/Gästen im Rahmen der internationalen Bildungszusammenarbeit (einschl. 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.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

|        |     |                               |                |       |       |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 547 84 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.000<br>8.415 | 8.000 | 8.000 |
|--------|-----|-------------------------------|----------------|-------|-------|

**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" sowie für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen.

|        |     |                                                                                                  |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 633 84 | 029 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für internationale Bildungszusammenarbeit | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|

|        |     |                                                                                                       |             |   |   |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|
| 684 84 | 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 0<br>20.000 | 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 |  |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
|-------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|

TGr. 90 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

|        |     |                      |                      |           |           |
|--------|-----|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 525 90 | 155 | Aus- und Fortbildung | 1.382.600<br>763.024 | 1.004.900 | 1.404.900 |
|--------|-----|----------------------|----------------------|-----------|-----------|

Siehe Vermerk bei Titel 119 90

**Erläuterungen:**

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

- Qualifizierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Etablierung der "Inklusiven Schule",
- übrige fachliche, fachdidaktische und medienpädagogische Fortbildung an allgemein bildenden und beruflichen Schulen,
- Pflichtfortbildung, u.a. aufgrund der Strahlenschutzverordnung und von Sicherheitsvorschriften,
- Fortbildung der Bediensteten des MBS und der nachgeordneten Einrichtungen,
- staatlichen Schulämter (Reisekosten für die Fortbildung, regionale und schulinterne Fortbildung, schulamtsinterne Fortbildung),
- Qualifizierungsmaßnahmen zu PISA, zur Flexiblen Eingangsphase (FLEX) und zur Förderdiagnostischen Lernbeobachtung (FDL),
- Fortbildung und Schulungsmaßnahmen zur Anwendung der Schulverwaltungs- und Stundenplansoftware sowie neuer WEB-Technologien.

Weniger in 2013 und weniger in 2014 entsprechend der Bedarfsentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der "Inklusiven Schule".

|        |     |                                                            |                    |         |         |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 685 90 | 155 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 215.300<br>196.309 | 193.000 | 193.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|

**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 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lernbehindertenpädagogik sowie für die ESF-Kofinanzierung von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

Vergleiche auch Erläuterung bei Titel 525 90.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 90 **1.597.900** **1.197.900** **1.597.900**

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

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind Ausgaben für den Betrieb und den Ausbau des "Schulinformationssystems für Verwaltung und Planung" in allen staatlichen 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** **3.000** **3.000** **3.000**  
2.333

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für:

|    |               | 2013<br>EUR  | 2014<br>EUR  |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 1. | Hardware      | 0            | 0            |
| 2. | Software      | 0            | 0            |
| 3. | Unterhaltung  | 1.000        | 1.000        |
| 4. | Kommunikation | 0            | 0            |
| 5. | Sonstiges     | 2.000        | 2.000        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

**538 99** 011 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** **70.000** **440.000** **440.000**  
72.910

**Erläuterungen:**

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

|    |                                                                                                   | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen                                                   | 30.000         | 30.000         |
| 2. | Kosten für die Erstellung von individueller Software für Datenerfassung, -auswertung und -analyse | 30.000         | 30.000         |
| 3. | Kosten für Wartung, Weiterentwicklung und Erstellung ressortspezifischer Fachverfahren            | 64.500         | 64.500         |
| 4. | Kosten für Servicevereinbarung Schulstatistik                                                     | 315.500        | 315.500        |
|    | <b>Summe</b>                                                                                      | <b>440.000</b> | <b>440.000</b> |

Mehr nach Umsetzung von Mitteln in Höhe von 380.000 Euro aus Kapitel 05 020 Titel 546 15 für Fachverfahren (vgl. Nr. 3 und Nr. 4).

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 99 **73.000** **443.000** **443.000**

**Nachrichtlich:** Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.678.900** **1.648.900** **2.048.900**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                       |                                                                                                                     |                   |               |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 40.800            | 36.100        | 35.100        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 0                 | 0             | 0             |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 17.700.000        | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                                                                     | <b>17.740.800</b> | <b>36.100</b> | <b>35.100</b> |

**Ausgaben**

|                                      |                                                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 27.280.800         | 30.498.900         | 38.928.000         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 3.128.600          | 3.510.900          | 3.883.600          |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 215.300            | 193.000            | 193.000            |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 17.495.000         | 23.129.100         | 29.866.700         |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>48.119.700</b>  | <b>57.331.900</b>  | <b>72.871.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-30.378.900</b> | <b>-57.295.800</b> | <b>-72.836.200</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für anteilige Zuweisungen und Zuschüsse für von den Ländern gemeinsam finanzierte Einrichtungen oder Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Beschlüssen und Vereinbarungen. Die anteiligen Zuschüsse der Länder werden, wenn nicht anders angegeben, nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

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

|               |     |                                                                                      |                |                |                |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>632 10</b> | 011 | <b>Anteil des Landes an den Kosten der Einrichtungen der Kultusministerkonferenz</b> | <b>589.800</b> | <b>589.800</b> | <b>589.800</b> |
|               |     |                                                                                      | 561.440        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                                                                                                                                                                        |              |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>632 12</b> | 129 | <b>Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unterrichtung von brandenburgischen Schülerinnen und Schülern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Schweiz)</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> |
|               |     |                                                                                                                                                                        | 6.113        |              |              |

**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.

|               |     |                                                                                           |          |          |               |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| <b>632 20</b> | 111 | <b>Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Zentralstelle für das Fernunterrichtswesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.000</b> |
|               |     |                                                                                           | 9.357    |          |               |

**Erläuterungen:**

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

In 2013 ergibt sich kein Zuschussbedarf durch die Länder wegen vorhandener Rückstellungen in der ZFU.

|               |     |                                                                                                                              |               |               |               |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>632 30</b> | 263 | <b>Anteil des Landes an den Kosten der länderübergreifenden Stelle für den Jugendschutz in Telemedien "jugendschutz-net"</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
|               |     |                                                                                                                              | 8.548         |               |               |

**Erläuterungen:**

Anteil des Landes an den Personal- und Sachkosten der länderübergreifenden Stelle jugendschutz.net gemäß Vereinbarung über die Wahrung des Jugendschutzes im Internet nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) vom 01.06.2010.

|               |     |                                                                                                                                                                                   |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 10</b> | 129 | <b>Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung und für die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken für den Unterricht</b> | <b>272.800</b> | <b>293.000</b> | <b>309.400</b> |
|               |     |                                                                                                                                                                                   | 256.155        |                |                |

**Erläuterungen:**

Die Vergütung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung gemäß § 52 a Urheberrechtsgesetz (UrhG) und für die Vervielfältigung geschützter Werke gemäß § 53 UrhG erfolgt jeweils auf der Grundlage eines Gesamtvertrages, den die Bundesländer mit den Verwertungsgesellschaften am 14.07.2010 und am 21.12.2010 abgeschlossen haben.

|    |                                                                     | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Vergütung für die öffentliche Zugänglichmachung gem. § 52 a UrhG    | 13.600         | 13.600         |
| 2. | Vergütung für die Vervielfältigung geschützter Werke gem. § 53 UrhG | 279.400        | 295.800        |
|    | <b>Summe</b>                                                        | <b>293.000</b> | <b>309.400</b> |

Mehr wegen höherer Vergütungsforderungen der Verwertungsgesellschaften gemäß Vertragslage.

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

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2012             | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ist 2011                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angaben in EUR          |                |                |
| <b>685 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 | <b>Anteil des Landes am Zuschussbedarf des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in München</b>                                                                                                                                             | <b>17.600</b><br>16.709 | <b>17.600</b>  | <b>17.600</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| Das Land ist Mitgesellschafter des Instituts durch Beitrittserklärung vom 9. Dezember 1992 zum Gesellschaftsvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| Der Zahlbetrag ergibt sich aus dem von der Finanzministerkonferenz gebilligten Wirtschaftsplan der Gesellschaft, in dem der Länderzuschuss für das jeweilige Wirtschaftsjahr ausgewiesen wird. Der Beitrag der Länder bestimmt sich entsprechend § 7 Abs. 1 des Gesellschaftervertrags nach ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aller Schularten in den beteiligten Ländern.                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| <b>685 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263 | <b>Anteil des Landes an den Kosten der Alterskennzeichnung von Film- und Bildträgern sowie von mit Spielen programmierten Bildträgern durch die "Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)" und die "Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)"</b> | <b>17.300</b><br>16.684 | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| Anteil des Landes für Personal- und Sachkosten der ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) gemäß der Vereinbarung über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern und bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) gemäß der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz vom 31.10.2008. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| <b>685 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 266 | <b>Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstitutes und anderer bundesweiter Organisationen</b>                                                                                                                                                    | <b>9.800</b><br>8.963   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Jugendinstituts e.V. und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                |
| <b>Summe HGr. 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>923.400</b>          | <b>943.600</b> | <b>971.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|        |                                                                       |         |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 923.400 | 943.600 | 971.000 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

---

|                      |  |                |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>923.400</b> | <b>943.600</b> | <b>971.000</b> |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                                      |  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-923.400</b> | <b>-943.600</b> | <b>-971.000</b> |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

Einnahmen

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

|        |     |                            |                   |         |         |
|--------|-----|----------------------------|-------------------|---------|---------|
| 119 15 | 261 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 120.000<br>87.759 | 100.000 | 100.000 |
|--------|-----|----------------------------|-------------------|---------|---------|

|        |     |                                                                     |        |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 153 10 | 261 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Rückzahlungen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|---|---|

**Erläuterungen:**

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

|        |     |                                                                    |              |       |       |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 162 10 | 261 | Zinseinnahmen von Trägern der freien Jugendhilfe aus Rückzahlungen | 1.000<br>449 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Zinsforderungen aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuwendungen.

---

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | 121.000 | 101.000 | 101.000 |
|---------------|---------|---------|---------|

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

|        |     |                                                                     |                          |            |            |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 231 10 | 237 | Erstattung vom Bund für Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 13.240.000<br>12.566.373 | 13.240.000 | 13.240.000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                                                               |        |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 231 11 | 261 | Zuweisung des Bundes für Maßnahmen im Bereich der Jugendhilfe | 0<br>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 | 4.854.000<br>5.690.920 | 5.685.000 | 5.685.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

*Siehe Vermerk bei Titel 631 10*

**Erläuterungen:**

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

Mehr in Anpassung an die Ist-Einnahmen im Jahr 2011.

---

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| Summe HGr. 2: | 18.094.000 | 18.925.000 | 18.925.000 |
|---------------|------------|------------|------------|

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

|        |     |                                                                     |        |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 331 10 | 261 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Jugendhilfe | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|---|---|

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 331 10

**Erläuterungen:**

**Bundesmittel**

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

|                          |                  |                  |          |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>9.174.000</b> | <b>8.981.300</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe HGr. 3:</b>     | <b>9.174.000</b> | <b>8.981.300</b> | <b>0</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 63 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

|        |     |                                                                                   |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 119 63 | 271 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                   | 0 |   |   |

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 547 63, 623 63, 631 63, 663 63, 883 63 und 893 63.

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Rückzahlungen von nicht oder nicht rechtzeitig verbrauchten Zuwendungen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung". Sofern diese nicht für andere Maßnahmen im Rahmen des Programms eingesetzt werden können, sind sie an den Bund zurück zu zahlen.

|        |     |                                                                                                                     |       |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
| 153 63 | 271 | <b>Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | 0     | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                                                     | 2.655 |   |   |

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 631 63.

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zinsen für nicht oder nicht rechtzeitig verbrauchte Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zinsen sind an den Bund abzuführen.

|        |     |                                                                                                                    |   |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 162 63 | 271 | <b>Zinsen aus Rückzahlungen von freien Trägern der Jugendhilfe aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                                                    | 0 |   |   |

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 631 63.

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zinsen für nicht oder nicht rechtzeitig verbrauchte Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zinsen sind an den Bund abzuführen.

|        |     |                                                                                                              |           |           |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 331 63 | 271 | <b>Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | 9.174.000 | 8.981.300 | 0 |
|        |     |                                                                                                              | 7.993.807 |           |   |

Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 547 63, 623 63, 663 63, 883 63 und 893 63.

**Erläuterungen:**

**Bundesmittel**

Veranschlagt werden die Einnahmen der Finanzhilfen des Bundes im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung".

|                       |               |           |           |   |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 63 | 9.174.000 | 8.981.300 | 0 |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---|

|                       |                                  |           |           |   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Einnahmen der Titelgruppen | 9.174.000 | 8.981.300 | 0 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |     |                                                            |              |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>547 10</b> | 263 | <b>Zentrale Maßnahmen zur Förderung des Jugendschutzes</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
|               |     |                                                            | 1.463        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>103.500</b> | <b>103.500</b> | <b>103.500</b> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|

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

|               |     |                                                                                                                                             |                  |                  |                  |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>631 10</b> | 237 | <b>Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund</b> | <b>1.618.000</b> | <b>1.895.000</b> | <b>1.895.000</b> |
|               |     |                                                                                                                                             | 1.896.973        |                  |                  |

*Ausgaben dürfen nur in Höhe von einem Drittel der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.*

**Erläuterungen:**

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

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

|               |     |                                                                                        |  |                |                |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>631 20</b> | 291 | <b>Zuweisungen an den Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"</b> |  | <b>805.000</b> | <b>805.000</b> |
| neu           |     |                                                                                        |  |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Landes Brandenburg am Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990", der im Jahr 2012 durch entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen errichtet wurde. Im Jahr 2016 sind letztmalig Zahlungen zu leisten.

|               |     |                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>632 10</b> | 266 | <b>Zuweisungen an das Land Berlin für die anteiligen Kosten des Landes Brandenburg am Betrieb des gemeinsamen Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg (SFBB)</b> | <b>940.000</b> | <b>963.000</b> | <b>963.000</b> |
|               |     |                                                                                                                                                                                       | 934.480        |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für den finanziellen Anteil des Landes Brandenburg am Betrieb des gemeinsamen Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts der Länder Berlin und Brandenburg. Die gemeinsame Einrichtung ist durch Staatsvertrag vom 22.05.2006 mit Wirkung vom 01.01.2007 als Sonderbehörde des Landes Berlin errichtet worden. Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt im Haushaltsplan des Landes Berlin im Kapitel 1051 - Sozialpädagogisches Fortbildungswerk Berlin-Brandenburg.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

|               |     |                                                                                             |                    |                    |                    |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>633 10</b> | 271 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung</b> | <b>205.915.000</b> | <b>217.429.000</b> | <b>217.429.000</b> |
|               |     |                                                                                             | 205.164.214        |                    |                    |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden die Zuschüsse gemäß § 16 Abs. 6 des Kindertagesstättengesetzes. Die Landeszuschüsse werden im Zweijahresrhythmus der Entwicklung der Kinderzahl, der Personalkosten und des Umfangs des Tagesbetreuungsangebotes angepasst. Die Ansätze ergeben sich durch Anpassung der im 5. Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes vom 15. Juli 2010 für die Jahre 2011 und 2012 festgesetzten Zuschüsse. Der Aufwuchs ergibt sich durch Anpassung an die gestiegenen Kinderzahlen, an die Personalkostenentwicklung und an die Erhöhung des Umfangs des Tagesbetreuungsangebotes. Die Entwicklung wesentlicher Parameter für die Zuschussbemessung kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

noch zu 633 10

|                       | 2008    | 2009    | 2010    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Kinderzahl            | 230.461 | 232.296 | 234.428 |
| Versorgungsquote in % | 63      | 65      | 66      |

Die im Jahr 2012 in Höhe von 750.000 EUR veranschlagten zusätzlichen Mittel für die Anleitung von Praktikanten und Quereinsteigern wurden in die Titelgruppe 60 umgesetzt.

|        |     |                                                                |                   |                   |                   |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681 10 | 237 | <b>Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b> | <b>39.720.000</b> | <b>39.720.000</b> | <b>39.720.000</b> |
|        |     |                                                                | 37.699.119        |                   |                   |

*Einnahmen aus Ersatz- und Rückzahlungsansprüchen gem. § 5 Unterhaltsvorschussgesetz, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen diesem Titel 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.

Der Ansatz ergibt sich unter der Annahme unveränderter Zahlbeträge von 133 EUR für die erste Altersstufe und 180 EUR für die zweite Altersstufe. Die Entwicklung der Zahlfälle kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

|           | Zahlfälle zum<br>31.12.2011 | Zahlfälle zum<br>31.12.2012 | Annahme Zahl-<br>fälle für 2013/14 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Zahlfälle | 21.445                      | 22.600                      | 22.600                             |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|          |     |                                                                                                      |                  |  |  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| (633 11) | 271 | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Sprachentwicklung von Kindern</b> | <b>1.000.000</b> |  |  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|

Die im Jahr 2012 veranschlagten Zuschüsse für den Einsatz von Beraterinnen/Beratern zur Verbesserung der Sprachförderung in den Kindertagesstätten sowie zur teilweisen Veränderung und Ausweitung der Aufgaben der Sprachfördererzieherinnen/Sprachfördererzieher in den Kindertagesstätten wurden in die Titelgruppe 60 umgesetzt.

|                          |  |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  | <b>10.135.500</b> | <b>13.585.500</b> | <b>13.585.500</b> |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|                      |  |                    |                    |                    |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> |  | <b>259.328.500</b> | <b>274.397.500</b> | <b>274.397.500</b> |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 60 Landesjugendplan

*Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 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 vier 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,
- Qualifizierung der Sprachförderung und Förderung der Fachkräfteausbildung in der Kindertagsbetreuung.

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach Maßnahmebereichen:

|   |                                                                                                       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A | Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe                                                  |                   |                   |
|   | Innovationen und Modellvorhaben                                                                       | 150.000           | 150.000           |
|   | Netzwerk Qualität                                                                                     | 1.225.000         | 1.225.000         |
| B | Förderung des gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe                                                   |                   |                   |
|   | Personalkostenförderprogramm                                                                          | 4.970.000         | 4.970.000         |
|   | Maßnahmen Täter-Opfer-Ausgleich                                                                       | 330.000           | 330.000           |
| C | Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben der Jugendhilfe                                               |                   |                   |
|   | Jugendverbandsarbeit/Landesjugendring                                                                 | 1.223.500         | 1.223.500         |
|   | Geschäftsstelle Landesjugendring Brandenburg e.V.                                                     | 337.000           | 337.000           |
|   | Außerschulische Bildung                                                                               | 1.000.000         | 1.000.000         |
|   | Internationale Begegnungen                                                                            | 230.000           | 230.000           |
|   | Weitere überregionale Aufgaben, Investitionen                                                         | 600.000           | 600.000           |
| D | Qualifizierung der Sprachförderung und Förderung der Fachkräfteausbildung in der Kindertagesbetreuung |                   |                   |
|   | Qualifizierung der Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung                                        | 1.400.000         | 1.400.000         |
|   | Förderung von Konsultationseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Fachkräfteausbildung                     | 750.000           | 750.000           |
|   | Anleitung von Nachwuchskräften in Kindertagesstätten                                                  | 1.550.000         | 1.550.000         |
|   | <b>Summe</b>                                                                                          | <b>13.765.500</b> | <b>13.765.500</b> |

Im Schwerpunkt D sind Umsetzungen aus Kapitel 05 050 Titel 633 10 in Höhe von 750.000 Euro und aus Kapitel 05 050 Titel 633 11 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

|               |     |                                                        |                |                  |                  |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>547 60</b> | 261 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|               |     |                                                        | 58.467         |                  |                  |
| <b>633 60</b> | 261 | <b>Zuweisungen an öffentliche Träger</b>               | <b>300.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>1.025.000</b> |
|               |     |                                                        | 246.341        |                  |                  |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 633 60

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|-----------------|----------------|----------------|
| Betrag:         | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2014 bis zu     | 100.000        |                |
| 2015 bis zu     |                | 100.000        |
| 2016 bis zu     |                |                |
| 2017 ff. bis zu |                |                |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  |                                              | 100.000                              |                                      |                                      | <b>100.000</b>        |
| 2014                  |                                              |                                      | 100.000                              |                                      | <b>100.000</b>        |
| 2015                  |                                              |                                      |                                      | 100.000                              | <b>100.000</b>        |
| 2016                  |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |                                              | <b>100.000</b>                       | <b>100.000</b>                       | <b>100.000</b>                       | <b>300.000</b>        |

**Erläuterungen:**

Mehr durch Umsetzung von Mitteln aus Kapitel 05 050 Titel 633 10 (375.000 Euro) und aus Kapitel 05 050 Titel 633 11 (500.000 Euro).

|               |     |                                                                       |                  |                   |                   |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 60</b> | 261 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe</b> | <b>9.685.500</b> | <b>12.340.500</b> | <b>12.340.500</b> |
|               |     |                                                                       | 9.825.530        |                   |                   |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|-----------------|------------------|------------------|
| Betrag:         | <b>6.300.000</b> | <b>6.300.000</b> |
| davon fällig:   |                  |                  |
| 2014 bis zu     | 1.300.000        |                  |
| 2015 bis zu     | 5.000.000        | 1.300.000        |
| 2016 bis zu     |                  | 5.000.000        |
| 2017 ff. bis zu |                  |                  |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  | 4.974.600                                    | 1.000.000                            |                                      |                                      | <b>5.974.600</b>      |
| 2014                  |                                              | 5.000.000                            | 1.300.000                            |                                      | <b>6.300.000</b>      |
| 2015                  |                                              |                                      | 5.000.000                            | 1.300.000                            | <b>6.300.000</b>      |
| 2016                  |                                              |                                      |                                      | 5.000.000                            | <b>5.000.000</b>      |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>4.974.600</b>                             | <b>6.000.000</b>                     | <b>6.300.000</b>                     | <b>6.300.000</b>                     | <b>23.574.600</b>     |

**Erläuterungen:**

Mehr durch Umsetzung von Mitteln von Titel 633 10 in Höhe von (375.000 Euro) und 633 11 in Höhe von (500.000 Euro).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 684 60

Der Landesjugendring Brandenburg e.V. wurde bis 2011 als Projekt und wird ab 2012 institutionell gefördert. Der Landesjugendring Brandenburg e.V. ist die Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Jugendverbände sowie der Stadt- und Kreisjugendringe im Land Brandenburg. Er versteht sich als jugendpolitische Interessenvertretung gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Als Zentralstelle für den Landesjugendplan verteilt er auf eigenverantwortlichen Beschluss seiner Mitgliedsorganisationen finanzielle Mittel an die landesweit tätigen Jugendverbände. Daneben befördert er das Ehrenamt, qualifiziert die hauptamtlichen Fachkräfte und entwickelt die Angebote in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit qualitativ weiter.

**Übersicht über die Institutionelle Förderung des Landesjugendring Brandenburg e.V.**

| Ausgaben:                       | Ist 2011<br>EUR | Soll 2012<br>EUR | Soll 2013<br>EUR | Soll 2014<br>EUR |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Personalausgaben              | 0               | 263.200          | 263.200          | 263.200          |
| 2 sächliche Verwaltungsausgaben | 0               | 108.000          | 108.000          | 108.000          |
| Zusammen:                       | 0               | 371.200          | 371.200          | 371.200          |
| Abzüglich Einnahmen:            | 0               | 34.200           | 34.200           | 34.200           |
| Mithin Zuwendungsbedarf:        | 0               | 337.000          | 337.000          | 337.000          |

| Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: | Ist 2011<br>EUR | Soll 2012<br>EUR | Soll 2013<br>EUR | Soll 2014<br>EUR |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zuwendung des Landes für laufende Zwecke      | 0               | 337.000          | 337.000          | 337.000          |
| Zusammen:                                       | 0               | 337.000          | 337.000          | 337.000          |

| Stellenplan:        | Soll 2012<br>Stellenanzahl | Soll 2013<br>Stellenanzahl | Soll 2014<br>Stellenanzahl |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitnehmer</b> |                            |                            |                            |
| 1 Entgeltgruppe 14  | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| 2 Entgeltgruppe 11  | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| 3 Entgeltgruppe 10  | 0,50                       | 0,50                       | 0,50                       |
| 4 Entgeltgruppe 9   | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| 5 Entgeltgruppe 7   | 1,00                       | 1,00                       | 1,00                       |
| Zusammen:           | 4,50                       | 4,50                       | 4,50                       |
| Insgesamt:          | 4,50                       | 4,50                       | 4,50                       |

|        |     |                                                                    |                |                |                |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 893 60 | 261 | <b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
|        |     |                                                                    | 40.000         |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|-----------------|----------------|----------------|
| Betrag:         | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2014 bis zu     | 200.000        |                |
| 2015 bis zu     |                | 200.000        |
| 2016 bis zu     |                |                |
| 2017 ff. bis zu |                |                |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 893 60

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  |                                              | 200.000                              |                                      |                                      | 200.000               |
| 2014                  |                                              |                                      | 200.000                              |                                      | 200.000               |
| 2015                  |                                              |                                      |                                      | 200.000                              | 200.000               |
| 2016                  |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |                                              | <b>200.000</b>                       | <b>200.000</b>                       | <b>200.000</b>                       | <b>600.000</b>        |

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 60 | <b>10.385.500</b> | <b>13.765.500</b> | <b>13.765.500</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

TGr. 63 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Die Ausgaben der Titel 547 63, 623 63, 663 63, 883 63 und 893 63 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 63 und 893 63 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

**Bundesmittel**

Veranschlagt werden die Ausgaben im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung". Auf Grund der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gewährt der Bund in den Jahren 2008 bis 2013 Finanzhilfen für Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in Tageseinrichtungen und zur Tagespflege für Kinder unter drei Jahren. Die Umsetzung des Investitionsprogramms im Land Brandenburg erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie Kinderbetreuungsfinanzierung vom 31. März 2008.

|               |            |                                                                                                   |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>547 63</b> | <b>271</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                   | 0        |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 119 63 und 331 63

|               |            |                                                                                                                                        |          |          |          |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>623 63</b> | <b>271</b> | <b>Schuldendiensthilfen zur Zinssubvention aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                                                        | 0        |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 119 63 und 331 63

|               |            |                                                                                                                              |          |          |          |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>631 63</b> | <b>271</b> | <b>Rückzahlung von Zinsen und nicht verbrauchten Zuwendungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" an den Bund</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                                              | 2.655    |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 119 63, 153 63 und 162 63

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Rückzahlung von Zinsen und nicht verbrauchten Bundesmitteln aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" an den Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung.

|               |            |                                                                                                                                      |          |          |          |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>663 63</b> | <b>271</b> | <b>Schuldendiensthilfen zur Zinssubvention aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" an freie Träger der Jugendhilfe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                                                      | 0        |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 119 63 und 331 63

|               |            |                                                                                             |                |                |                |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>671 63</b> | <b>271</b> | <b>Erstattungen an die ILB im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | <b>150.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
|               |            |                                                                                             | 170.000        |                |                |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 671 63

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für ein Pauschalentgelt für die Tätigkeit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) im Rahmen der Umsetzung des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag vom 27. Februar 2008.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

|               |            |                                                                                                                                                                            |                  |                  |          |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>883 63</b> | <b>271</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | <b>8.027.300</b> | <b>6.481.300</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                                                                                            | 5.487.576        |                  |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 119 63 und 331 63*

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2011<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2012<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2013<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                  | 3                                          | 4                                          | 5                                          | 6                        |
| 2013                     | 718.100                                            | 3.000.000                                  |                                            |                                            | <b>3.718.100</b>         |
| 2014                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2015                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2016                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2017 ff.                 |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| <b>Summen</b>            | <b>718.100</b>                                     | <b>3.000.000</b>                           |                                            |                                            | <b>3.718.100</b>         |

|               |            |                                                                                                                                                                        |                  |                  |          |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>893 63</b> | <b>271</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe für Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b> | <b>1.146.700</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                                                                                                                        | 2.506.231        |                  |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 119 63 und 331 63*

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2011<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2012<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2013<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                  | 3                                          | 4                                          | 5                                          | 6                        |
| 2013                     | 405.800                                            | 2.000.000                                  |                                            |                                            | <b>2.405.800</b>         |
| 2014                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2015                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2016                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2017 ff.                 |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| <b>Summen</b>            | <b>405.800</b>                                     | <b>2.000.000</b>                           |                                            |                                            | <b>2.405.800</b>         |

**Nachrichtlich: Summe TGr. 63** **9.324.000** **9.201.300** **220.000**

**TGr. 90 Ausgaben nach dem Bundesjugendplan**

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.*

**Erläuterungen:**

**Bundesmittel**

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

|               |            |                                      |          |          |          |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>547 90</b> | <b>261</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                      | 0        |          |          |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 547 90

*Siehe Vermerk bei Titel 231 11*

|               |     |                                                           |          |          |          |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>633 90</b> | 261 | <b>Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                           | 0        |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 231 11*

|               |     |                                                  |          |          |          |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>684 90</b> | 261 | <b>Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                  | 0        |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 231 11*

|               |     |                                                                                             |          |          |          |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>883 90</b> | 261 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe und an Kommunen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                                                             | 0        |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 331 10*

|               |     |                                                                    |          |          |          |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>893 90</b> | 261 | <b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                                    | 0        |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 331 10*

---

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

---

|                       |                                 |                   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>19.709.500</b> | <b>22.966.800</b> | <b>13.985.500</b> |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

|                       |                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 121.000           | 101.000           | 101.000           |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 18.094.000        | 18.925.000        | 18.925.000        |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 9.174.000         | 8.981.300         | 0                 |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                                                                     | <b>27.389.000</b> | <b>28.007.300</b> | <b>19.026.000</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 103.500             | 103.500             | 103.500             |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 259.328.500         | 274.397.500         | 274.397.500         |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 9.474.000           | 9.281.300           | 300.000             |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>268.906.000</b>  | <b>283.782.300</b>  | <b>274.801.000</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-241.517.000</b> | <b>-255.775.000</b> | <b>-255.775.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 60 Förderung der Weiterbildung

|        |     |                            |                  |        |        |
|--------|-----|----------------------------|------------------|--------|--------|
| 119 60 | 152 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 52.000<br>13.397 | 40.800 | 40.800 |
|--------|-----|----------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Weniger in Anpassung an das Ist.

|        |     |                                        |       |     |     |
|--------|-----|----------------------------------------|-------|-----|-----|
| 153 60 | 152 | Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden | 1.000 | 500 | 500 |
|--------|-----|----------------------------------------|-------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

Weniger in Anpassung an das Ist.

|        |     |                                   |     |     |     |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| 162 60 | 152 | Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen | 300 | 300 | 300 |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|

---

|                                     |  |  |        |        |        |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60 |  |  | 53.300 | 41.600 | 41.600 |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|

TGr. 61 Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung

|        |     |                             |                |       |       |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| 111 61 | 153 | Gebühren, sonstige Entgelte | 6.000<br>6.000 | 6.000 | 6.000 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|-------|-------|

*Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 684 61 sowie bei Titel 532 61 herangezogen werden.*

|        |     |                            |                  |        |        |
|--------|-----|----------------------------|------------------|--------|--------|
| 119 61 | 153 | Rückflüsse aus Zuwendungen | 27.100<br>28.939 | 27.100 | 27.100 |
|--------|-----|----------------------------|------------------|--------|--------|

|        |     |                                       |                |       |       |
|--------|-----|---------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 162 61 | 153 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 1.000<br>1.744 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|---------------------------------------|----------------|-------|-------|

|        |     |                                                            |   |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 272 61 | 153 | Zuschüsse von der EU für Maßnahmen der politischen Bildung | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---|---|---|

---

|                                     |  |  |        |        |        |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 |  |  | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|

TGr. 62 Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung der demokratischen Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit

|        |     |                                                                                                                                                                               |            |   |   |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| 119 62 | 153 | Rückflüsse und Zinseinnahmen aus Zuwendungen aus Bundeszuweisungen für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit | 0<br>3.399 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|

*Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 62 verwendet werden.*

|        |     |                                                                                                                                   |              |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
| 231 62 | 153 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit | 0<br>338.776 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|

*Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 62 herangezogen werden.*



**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070**                **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

|                                     |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|

---

|                                                        |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | <b>87.400</b> | <b>75.700</b> | <b>75.700</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

**Ausgaben**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                          |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------------|------------------|--------|--------|
| 518 25 | 153 | Mietzahlungen an den BLB | 96.000<br>82.355 | 82.100 | 82.100 |
|--------|-----|--------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

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

|    |                                          | 2013          | 2014          |
|----|------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                          | EUR           | EUR           |
| 1. | Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (BLzpb) | 82.100        | 82.100        |
|    | <b>Summe</b>                             | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|                          |  |                |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  | <b>161.400</b> | <b>161.400</b> | <b>161.400</b> |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|

|                      |  |                |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  | <b>257.400</b> | <b>243.500</b> | <b>243.500</b> |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|

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

|        |     |                                                                                     |         |         |         |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 684 10 | 153 | Zuschüsse für den Verein "Gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit" | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die institutionelle Förderung des Vereins "Gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit" bestimmt. Der Verein unterstützt die Tätigkeit des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und übernimmt die Aufgaben einer Geschäftsstelle, die bis zum Ende des Jahres 2011 von einer Organisationseinheit des MBSJ wahrgenommen wurden.

**Übersicht über die institutionelle Förderung des Vereins "Gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit"**

| Ausgaben:                       | Ist 2011 | Soll 2012 | Soll 2013 | Soll 2014 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | EUR      | EUR       | EUR       | EUR       |
| 1 Personalausgaben              | 0        | 125.900   | 125.900   | 125.900   |
| 2 sächliche Verwaltungsausgaben | 0        | 73.100    | 73.100    | 73.100    |
| Zusammen:                       | 0        | 199.000   | 199.000   | 199.000   |
| Abzüglich Einnahmen:            | 0        | 0         | 0         | 0         |
| Mithin Zuwendungsbedarf:        | 0        | 199.000   | 199.000   | 199.000   |

| Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch: | Ist 2011 | Soll 2012 | Soll 2013 | Soll 2014 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 | EUR      | EUR       | EUR       | EUR       |
| 1 Zuwendung des Landes für laufende Zwecke      | 0        | 199.000   | 199.000   | 199.000   |
| Zusammen:                                       | 0        | 199.000   | 199.000   | 199.000   |

| Stellenplan:        | Soll 2012     | Soll 2013     | Soll 2014     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Stellenanzahl | Stellenanzahl | Stellenanzahl |
| <b>Arbeitnehmer</b> |               |               |               |
| 1 Entgeltgruppe 13  | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| 2 Entgeltgruppe 11  | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Zusammen:           | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Insgesamt:          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |

|        |     |                                                                     |         |         |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 684 20 | 153 | Förderung der Beteiligung von Jugendlichen an Demokratie und Wahlen | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070**                **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 684 20

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für dezentral organisierte Veranstaltungen der Demokratiebildung einzusetzen, um die Möglichkeiten zur Kommunikation und zur Reflektion politischer Prozesse für junge Menschen zu verbessern. Die anzuwendenden Methoden sollen in hohem Maße aktivieren und inhaltlich auf die Themen ausgerichtet sein, die für junge Menschen von besonderem Interesse sind (z.B. Jugend- und Bildungspolitik, Ausbildung und Hochschule, Mobilität, Freizeit etc.). Die Zusammenarbeit mit dem Portal "www.machs-ab-16.de" ist anzustreben.

Die Mittel können für kleinteilige, beteiligungsorientierte Maßnahmen der außerschulischen politischen Bildung (gemäß Richtlinie LJA) sowie für Kooperationsveranstaltungen mit Schulen eingesetzt werden.

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>4.206.900</b> | <b>4.312.100</b> | <b>4.334.900</b> |
| <b>Summe HGr. 6:</b>     | <b>4.655.900</b> | <b>4.761.100</b> | <b>4.783.900</b> |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 60 Förderung der Weiterbildung

**Erläuterungen:**

Nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) gehört die finanzielle Förderung der Weiterbildung zu den Aufgaben des Landes.

Die Förderung der Grundversorgung, von Veranstaltungen der Heimbildungsstätten, von Modellvorhaben mit aktueller Schwerpunktsetzung sowie von anerkannten Landesorganisationen erfolgen auf der Grundlage der Weiterbildungsverordnung (WBV) und von Richtlinien.

|               |     |                                                                                               |                  |                  |                  |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>633 60</b> | 152 | <b>Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Sicherung der Grundversorgung</b> | <b>2.260.000</b> | <b>2.260.000</b> | <b>2.260.000</b> |
|               |     |                                                                                               | 2.254.389        |                  |                  |

**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 Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft weiter.

|               |     |                                                                              |                |                |                |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>684 60</b> | 152 | <b>Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft</b> | <b>398.000</b> | <b>398.000</b> | <b>398.000</b> |
|               |     |                                                                              | 359.943        |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|-----------------|---------------|---------------|
| Betrag:         | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| davon fällig:   |               |               |
| 2014 bis zu     | 50.000        |               |
| 2015 bis zu     |               | 50.000        |
| 2016 bis zu     |               |               |
| 2017 ff. bis zu |               |               |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  | 50.000                                       | 50.000                               |                                      |                                      | <b>100.000</b>        |
| 2014                  |                                              | 50.000                               | 50.000                               |                                      | <b>100.000</b>        |
| 2015                  |                                              |                                      |                                      | 50.000                               | <b>50.000</b>         |
| 2016                  |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>50.000</b>                                | <b>100.000</b>                       | <b>50.000</b>                        | <b>50.000</b>                        | <b>250.000</b>        |

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070**                **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 684 60

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                            | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                                                                            | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1.           | Zuschüsse an anerkannte Heimbildungsstätten für hauptamtliches pädagogisches Personal, hauptamtliche Verwaltungskräfte und Kinderbetreuung | 183.000        | 183.000        |
| 2.           | Zuschüsse für Modellprojekte gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 3 BbgWBG (Personal- und Sachkosten)                                                     | 70.000         | 70.000         |
| 3.           | Zuschüsse an anerkannte Landesorganisationen gemäß § 27 Abs. 3 Nr. 4 BbgWBG (Personal- und Sachkosten)                                     | 145.000        | 145.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                            | <b>398.000</b> | <b>398.000</b> |

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nachrichtlich:</b> Summe TGr. 60 | <b>2.658.000</b> | <b>2.658.000</b> | <b>2.658.000</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

**TGr. 61 Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden die Ausgaben der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, die als Einrichtung des Landes gem. § 13 Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes errichtet worden ist.

|               |            |                                                           |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 61</b> | <b>153</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>227.800</b> | <b>196.500</b> | <b>196.500</b> |
|               |            |                                                           | 196.523        |                |                |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                     | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 196.500        | 196.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>196.500</b> | <b>196.500</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung         | BesGr. | Lfb. | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|
| Ministerialrat          | B2     | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsdirektor      | A15    | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Oberregierungsrat       | A14    | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Oberamtsrat             | A13    | gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtsrat       | A12    | gD   | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtsmann      | A11    | gD   | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| Regierungsamtsinspektor | A9     | mD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>        |        |      | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

| 2013 | 2014 |
|------|------|
|------|------|

**Stellenhebung:**

|                   |             |                                  |                    |             |                   |
|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| sonstige Hebungen |             |                                  |                    |             |                   |
| 1,00              | 0,00        | von A11 gD                       | Regierungsamtsmann | nach A12 gD | Regierungsamtsrat |
| 1,00              | 0,00        | Sonstige Hebungen insgesamt      |                    |             |                   |
| <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>Stellenhebungen insgesamt</b> |                    |             |                   |

|               |            |                                  |                |                |                |
|---------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 61</b> | <b>153</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>278.200</b> | <b>354.300</b> | <b>354.300</b> |
|               |            |                                  | 279.238        |                |                |

**05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070 Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

noch zu 428 61

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013           | 2014           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                     | EUR            | EUR            |
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0              | 0              |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 354.300        | 354.300        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0              | 0              |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0              | 0              |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0              | 0              |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>354.300</b> | <b>354.300</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 10             | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| E 6              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| E 5              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

|               |            |                                                                                                                                |               |               |               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>511 61</b> | <b>153</b> | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>20.800</b> | <b>20.800</b> | <b>20.800</b> |
|               |            |                                                                                                                                | 10.534        |               |               |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                 | 2013          | 2014          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                 | EUR           | EUR           |
| 1. | Geschäftsbedarf                                                                 | 500           | 500           |
| 2. | Bücher, Zeitschriften                                                           | 200           | 200           |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.000         | 4.000         |
| 4. | Sonstiges                                                                       | 16.100        | 16.100        |
|    | <b>Summe</b>                                                                    | <b>20.800</b> | <b>20.800</b> |

|               |            |                                                               |              |              |              |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>518 61</b> | <b>153</b> | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
|               |            |                                                               | 1.641        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für die Anmietung eines Multifunktionsgerätes.

|               |            |                                                       |          |          |          |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>526 61</b> | <b>153</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|

|               |            |                                                |              |              |              |
|---------------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 61</b> | <b>153</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |
|               |            |                                                | 1.736        |              |              |

|               |            |                                                        |               |               |               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>531 61</b> | <b>153</b> | <b>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation</b> | <b>57.000</b> | <b>57.000</b> | <b>57.000</b> |
|               |            |                                                        | 46.052        |               |               |

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

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070**                **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 531 61

**Erläuterungen:**

Veranschlagt insbesondere für Publikationen und die Dokumentation herausgehobener Veranstaltungen sowie die aktuelle Präsenz im Internet zu wesentlichen gesellschaftspolitischen Themen Brandenburgs, wie z.B.

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

|               |            |                                                                                               |               |               |               |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>532 61</b> | <b>153</b> | <b>Ankauf von methodischen und didaktischen Materialien für die politische Bildungsarbeit</b> | <b>37.500</b> | <b>37.500</b> | <b>37.500</b> |
|               |            |                                                                                               | 50.986        |               |               |

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

*Siehe Vermerk bei Titel 111 61.*

**Erläuterungen:**

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

|               |            |                                                      |               |               |               |
|---------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>533 61</b> | <b>153</b> | <b>Kosten von Tagungen, Seminaren und Lehrgängen</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> |
|               |            |                                                      | 50.636        |               |               |

*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 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

- die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Kommunen und Gesellschaft;
- Podien und Diskurse zu landespolitischen Entwicklungsfragen;
- die Entwicklung von Demokratieverständnis und Vertrauen in demokratische Institutionen;
- die Auseinandersetzungen mit bundespolitischen, europäischen und internationalen zeithistorischen Prozessen;
- die Entwicklung von Akzeptanz und Toleranz gegenüber ethnischen, kulturellen und sozialen Minderheiten.

|               |            |                                                                                                                 |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>684 61</b> | <b>153</b> | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger für politische Bildungsarbeit und den Ring für politische Jugend</b> | <b>478.900</b> | <b>478.900</b> | <b>478.900</b> |
|               |            |                                                                                                                 | 478.900        |                |                |

*Die Erläuterungen sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.  
 Siehe Vermerk bei Titel 111 61.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 433.900 Euro zur Förderung von freien Trägern der politischen Bildungsarbeit. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage einer Richtlinie.

Die Mittel in Höhe von 45.000 Euro 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.

|               |            |                                                            |          |          |          |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>812 61</b> | <b>153</b> | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|

|                                     |  |  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b> |  |  | <b>1.146.300</b> | <b>1.191.100</b> | <b>1.191.100</b> |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

TGr. 62 Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung der demokratischen Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.  
Siehe Vermerk bei Titel 231 62.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden die Ausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts der Landesregierung "Tolerantes Brandenburg - für eine starke und lebendige Demokratie" 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 Förderung der Opferperspektive,  
- die Förderung von Projekten im Sinne des Handlungskonzepts.

|        |     |                                      |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------|--------|---|---|
| 547 62 | 153 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 0      | 0 | 0 |
|        |     |                                      | 89.225 |   |   |

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Handlungskonzepts "Tolerantes Brandenburg".

|        |     |                                                                                                         |     |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 631 62 | 153 | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel und von Zinsen aus Zuwendungen aus Bundeszuweisungen</b> | 0   | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                                         | 735 |   |   |

Siehe Vermerk bei Titel 119 62.

**Erläuterungen:**

In diesem Titel werden Rückzahlungen an den Bund nachgewiesen.

|        |     |                                                                                                                                                 |   |   |   |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 633 62 | 153 | <b>Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit</b> | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Durchführung örtlicher Aktivitäten.

|        |     |                                                                                                                                             |           |           |           |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 684 62 | 153 | <b>Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit</b> | 1.070.000 | 1.175.200 | 1.198.000 |
|        |     |                                                                                                                                             | 1.403.330 |           |           |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|-----------------|----------------|----------------|
| Betrag:         | <b>915.000</b> | <b>915.000</b> |
| davon fällig:   |                |                |
| 2014 bis zu     | 915.000        |                |
| 2015 bis zu     |                | 915.000        |
| 2016 bis zu     |                |                |
| 2017 ff. bis zu |                |                |



**05**                     **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 070**                 **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 684 62

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2011<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2012<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2013<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                  | 3                                          | 4                                          | 5                                          | 6                        |
| 2013                     |                                                    | 915.000                                    |                                            |                                            | <b>915.000</b>           |
| 2014                     |                                                    |                                            | 915.000                                    |                                            | <b>915.000</b>           |
| 2015                     |                                                    |                                            |                                            | 915.000                                    | <b>915.000</b>           |
| 2016                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| 2017 ff.                 |                                                    |                                            |                                            |                                            |                          |
| <b>Summen</b>            |                                                    | <b>915.000</b>                             | <b>915.000</b>                             | <b>915.000</b>                             | <b>2.745.000</b>         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen freier Träger im Rahmen des Handlungskonzepts der Landesregierung "Tolerantes Brandenburg".

|                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62 | <b>1.070.000</b> | <b>1.175.200</b> | <b>1.198.000</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>4.874.300</b> | <b>5.024.300</b> | <b>5.047.100</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                       |                                                                         |               |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 87.400        | 75.700        | 75.700        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                         | <b>87.400</b> | <b>75.700</b> | <b>75.700</b> |

**Ausgaben**

|                                      |                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 506.000           | 550.800           | 550.800           |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 257.400           | 243.500           | 243.500           |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.655.900         | 4.761.100         | 4.783.900         |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>5.419.300</b>  | <b>5.555.400</b>  | <b>5.578.200</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-5.331.900</b> | <b>-5.479.700</b> | <b>-5.502.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|               |     |                                    |              |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>111 10</b> | 154 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
|               |     |                                    | 10.381       |              |              |
| <b>119 10</b> | 154 | <b>Sonstige Einnahmen</b>          | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
|               |     |                                    | 3.555        |              |              |
| <b>124 10</b> | 154 | <b>Mieten und Pachten</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |     |                                    | 0            |              |              |

---

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe HGr. 1: | <b>6.300</b> | <b>6.300</b> | <b>6.300</b> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|

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

|               |     |                                          |       |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------|-------|----------|----------|
| <b>282 10</b> | 154 | <b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b> |       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                          | 2.700 |          |          |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.*

---

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| Summe HGr. 2: |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|--|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |                                                           |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 10</b> | 154 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>587.600</b> | <b>645.400</b> | <b>645.400</b> |
|               |     |                                                           | 397.620        |                |                |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013           | 2014           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                     | EUR            | EUR            |
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 645.400        | 645.400        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>645.400</b> | <b>645.400</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beamten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 422 64 ausgewiesen werden.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                               | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Direktor des Landesinstituts für Lehrerbildung                                                                                | B2     | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums | A16    | hD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstituts für Lehrerbildung                            | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Studiendirektor                                                                                                               | A15    | hD   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Studiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums     | A15    | hD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Oberstudienrat                                                                                                                | A14    | hD   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Regierungsoberamtsrat                                                                                                         | A13    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsamtsrat                                                                                                             | A12    | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsamtman                                                                                                              | A11    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsoberinspektor                                                                                                       | A10    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsinspektor                                                                                                           | A9     | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungshauptsekretär                                                                                                       | A8     | mD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                              |        |      | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> | <b>17,00</b> |

|               |     |                                                                                                                                                |                   |                   |                   |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>422 20</b> | 129 | <b>Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)</b> | <b>12.127.400</b> | <b>12.130.600</b> | <b>12.130.600</b> |
|               |     |                                                                                                                                                | 10.990.605        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                           | 2013              | 2014              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                           | EUR               | EUR               |
| 1.           | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 12.130.600        | 12.130.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                                     | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                       | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b> |                                                                                           | <b>12.130.600</b> | <b>12.130.600</b> |

Die Teilnahme am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst erfolgt im Rahmen der Ausbildungskapazitäten.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 20

**Stellenübersicht:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                               | BesGr. | Lfb. | 2012          | 2013          | 2014          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien                                                                                | A13    | hD   | 340,00        | 340,00        | 340,00        |
| Studienreferendar für das Lehramt an beruflichen Schulen                                                                      | A13    | hD   | 70,00         | 70,00         | 70,00         |
| Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik                                                                          | A13    | gD   | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen | A12    | gD   | 440,00        | 440,00        | 440,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                              |        |      | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> |

|        |     |                                  |                           |                |                |
|--------|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 428 10 | 154 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>855.300</b><br>937.476 | <b>958.600</b> | <b>958.600</b> |
|--------|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|                                                                                                                                                        | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1 außertariflichen Entgelte                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 1.2 tariflichen Entgelte                                                                                                                               | 958.600        | 958.600        |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende                                                                                                                         | 0              | 0              |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>958.600</b> | <b>958.600</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 9              | 0,00        | 5,00        | 5,00        |
| E 8              | 5,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 5              | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| E 4              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2013                                           | 2014 |                                   |          |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|
| <b>Stellenhöherstufung:</b>                    |      |                                   |          |
| sonstige Hebungen                              |      |                                   |          |
| 5,00                                           | 0,00 | von E 8                           | nach E 9 |
| infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |      |                                   |          |
| 5,00                                           | 0,00 | Sonstige Höherstufungen insgesamt |          |
| 5,00                                           | 0,00 | Stellenhöherstufungen insgesamt   |          |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>13.570.300</b> | <b>13.734.600</b> | <b>13.734.600</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                                                                                                                                |                         |               |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 154 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>40.000</b><br>64.924 | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 511 10

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | 2013          | 2014          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                 | EUR           | EUR           |
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 22.000        | 14.000        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 8.000         | 4.800         |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000        | 21.200        |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

511 20 154 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren **24.000** **24.000** **24.000**  
11.507

**Erläuterungen:**

|              |                     | 2013          | 2014          |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |                     | EUR           | EUR           |
| 1.           | Postgebühren        | 13.000        | 13.200        |
| 2.           | Mobilfunkanschlüsse | 0             | 0             |
| 3.           | Fernmeldegebühren   | 11.000        | 10.800        |
| 4.           | Sonstiges           | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                     | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |

514 10 154 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. **100** **100** **100**  
147

**Erläuterungen:**

|              |                                                                | 2013       | 2014       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |                                                                | EUR        | EUR        |
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 0          | 0          |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 100        | 100        |
| 3.           | Verbrauchsmittel                                               | 0          | 0          |
| 4.           | Sonstiges                                                      | 0          | 0          |
| <b>Summe</b> |                                                                | <b>100</b> | <b>100</b> |

518 20 154 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **15.000** **15.000** **15.000**  
9.681

**Erläuterungen:**

Miete für 6 Kopiergeräte.

518 25 154 Mietzahlungen an den BLB **409.700** **430.000** **430.400**  
404.574

**Erläuterungen:**

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

|              |                                                      | 2013           | 2014           |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                      | EUR            | EUR            |
| 1.           | Potsdam, Karl-Marx-Str. 33/34 (LaLeb)                | 221.300        | 221.300        |
| 2.           | Bernau, Hans-Wittwer-Str. 10 (Außenstelle des LaLeb) | 119.700        | 119.700        |
| 3.           | Cottbus, Lieberoser Str. 13 (Außenstelle des LaLeb)  | 89.000         | 89.400         |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>430.000</b> | <b>430.400</b> |

Mehr wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten.

525 10 154 Aus- und Fortbildung **19.800** **19.800** **19.800**  
4.133

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 525 10

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten für

|    |                                                     | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | laufenden Bedarf an Fachzeitschriften               | 5.000         | 5.000         |
| 2. | Fachliteratur                                       | 5.500         | 5.500         |
| 3. | Ergänzung und Neuanschaffung von Unterrichtsmitteln | 9.300         | 9.300         |
|    | <b>Summe</b>                                        | <b>19.800</b> | <b>19.800</b> |

|               |     |                                                       |               |               |               |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>526 10</b> | 154 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|               |     |                                                       | 19.032        |               |               |

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                                                |                |                |                |
|---------------|-----|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>527 10</b> | 154 | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> |
|               |     |                                                | 194.867        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|               |     |                                                                                                        |               |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>527 20</b> | 154 | <b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbeschädigtenangelegenheiten</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|               |     |                                                                                                        | 1.317         |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Fahrten der Personalratsmitglieder und die Mitglieder des Personalrats für Lehrkräfte in der Ausbildung.

|               |     |                  |          |          |          |
|---------------|-----|------------------|----------|----------|----------|
| <b>546 10</b> | 154 | <b>Sonstiges</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                  | 3.172    |          |          |

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|               |     |                                                       |          |          |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>547 10</b> | 154 | <b>Nicht aufteilbare sonstige Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                       | 0        |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 282 10

---

|                      |  |  |                |                |                |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  |  | <b>808.600</b> | <b>828.900</b> | <b>829.300</b> |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

|        |     |                                              |          |          |          |
|--------|-----|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 428 79 | 154 | <b>Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                              | 0        |          |          |

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 5              | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Abgänge:**

|                            |             |                                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung |             |                                      |
| 1,00                       | 0,00        | E 5                                  |
| 1,00                       | 0,00        | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>1,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

|                       |               |          |          |          |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 79 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|

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



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

|                       |                                                                         |              |              |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 6.300        | 6.300        | 6.300        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen |              | 0            | 0            |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                         | <b>6.300</b> | <b>6.300</b> | <b>6.300</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                  | 13.570.300         | 13.734.600         | 13.734.600         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 808.600            | 828.900            | 829.300            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                   | <b>14.378.900</b>  | <b>14.563.500</b>  | <b>14.563.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                   | <b>-14.372.600</b> | <b>-14.557.200</b> | <b>-14.557.600</b> |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Einnahmen**

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

|        |     |                                                                       |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 111 10 | 155 | Gebühren, sonstige Entgelte                                           | 0<br>0           | 0      | 0      |
| 119 10 | 155 | Sonstige Einnahmen                                                    | 28.000<br>23.419 | 25.000 | 25.000 |
| 119 40 | 155 | Einnahmen aus dem Verkauf von Fortbildungsmitteln, Medien und Rechten | 16.000<br>19.712 | 19.000 | 19.000 |

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 124 10 | 155 | Mieten und Pachten | 30.000<br>14.895 | 30.000 | 30.000 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                         | 2013          | 2014          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                         | EUR           | EUR           |
| 1.           | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen                               | 0             | 0             |
| 2.           | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 30.000        | 30.000        |
| 3.           | Sonstige Einnahmen                                                                      | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                                                                                         | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

|        |     |                                                   |            |     |     |
|--------|-----|---------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| 132 10 | 155 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 500<br>950 | 500 | 500 |
|--------|-----|---------------------------------------------------|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

|              |                                                         | 2013       | 2014       |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |                                                         | EUR        | EUR        |
| 1.           | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen              | 0          | 0          |
| 2.           | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 500        | 500        |
| <b>Summe</b> |                                                         | <b>500</b> | <b>500</b> |

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
|---------------|--------|--------|--------|

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<br>24.678 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.*

|        |     |                             |                        |           |           |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 232 10 | 155 | Zuweisung des Landes Berlin | 3.457.500<br>3.290.345 | 3.778.000 | 3.820.000 |
|--------|-----|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der finanzielle Anteil des Landes Berlin am gemeinsamen Landesinstitut für Schule und Medien der Länder Berlin und Brandenburg.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

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

| Titel                | FZ  | Zweckbestimmung                                                                            | Ansatz 2012      | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |     |                                                                                            | Ist 2011         | Angaben in EUR   |                  |
| 272 10               | 155 | <b>Zuschüsse von der EU für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen</b>     | 0<br>5.384       | 0                | 0                |
|                      |     | <i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.</i>                 |                  |                  |                  |
| 281 10               | 155 | <b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>                                                | 0<br>38.172      | 0                | 0                |
|                      |     | <i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 429 20 und 547 10.</i> |                  |                  |                  |
| 286 20               | 155 | <b>Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)</b>                     | 0<br>0           | 0                | 0                |
|                      |     | <i>Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.</i>                 |                  |                  |                  |
| <b>Summe HGr. 2:</b> |     |                                                                                            | <b>3.457.500</b> | <b>3.778.000</b> | <b>3.820.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                           |                  |                  |                  |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 422 10 | 155 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>1.532.600</b> | <b>1.727.400</b> | <b>1.727.400</b> |
|        |     |                                                           | 1.484.934        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013             | 2014             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                     | EUR              | EUR              |
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.727.400        | 1.727.400        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>1.727.400</b> | <b>1.727.400</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beamten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 422 64 ausgewiesen werden.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                              | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Direktor des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg                                                     | B2     | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberstudiendirektor als der ständige Vertreter des Direktors des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin - Brandenburg | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsdirektor                                                                                                           | A15    | hD   | 7,00         | 7,00         | 7,00         |
| davon ku: 2,00 nach A14 hD                                                                                                   |        |      |              |              |              |
| Oberregierungsrat                                                                                                            | A14    | hD   | 22,00        | 22,00        | 22,00        |
| Regierungsrat                                                                                                                | A13    | hD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Regierungsamtsrat                                                                                                            | A12    | gD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Regierungsamtman                                                                                                             | A11    | gD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                             |        |      | <b>47,00</b> | <b>47,00</b> | <b>47,00</b> |

|        |     |                                                                                        |          |          |          |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 427 10 | 155 | <b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                                        | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für aushilfsweise Beschäftigte.

|        |     |                                  |                  |                  |                  |
|--------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 428 10 | 155 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>3.157.400</b> | <b>2.944.700</b> | <b>2.862.000</b> |
|        |     |                                  | 2.363.902        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                                     | 2013             | 2014             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                     | EUR              | EUR              |
| 1.           | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1          | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                | 0                |
| 1.2          | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 2.944.700        | 2.862.000        |
| 1.3          | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                | 0                |
| 1.4          | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                | 0                |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                | 0                |
| 4.           | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                     | <b>2.944.700</b> | <b>2.862.000</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 10

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| E 14             | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| E 13             | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| E 12             | 0,00         | 2,00         | 2,00         |
| E 11             | 2,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 10             | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 9              | 9,00         | 15,00        | 15,00        |
| E 8              | 6,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 6              | 7,00         | 7,00         | 7,00         |
| E 5              | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| E 4              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2013                                           | 2014 |                                        |           |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Stellenhöherstufung:</b>                    |      |                                        |           |
| sonstige Hebungen                              |      |                                        |           |
| 2,00                                           | 0,00 | von E 11                               | nach E 12 |
| 1,00                                           | 0,00 | von E 10                               | nach E 11 |
| 6,00                                           | 0,00 | von E 8                                | nach E 9  |
| infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |      |                                        |           |
| infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |      |                                        |           |
| infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |      |                                        |           |
| 9,00                                           | 0,00 | Sonstige Höherstufungen insgesamt      |           |
| 9,00                                           | 0,00 | <b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b> |           |

|        |     |                                                 |          |          |          |
|--------|-----|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 429 20 | 155 | <b>Personalausgaben im Rahmen von Projekten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                 | 0        |          |          |

Siehe Vermerk bei Titel 281 10

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>712.500</b>   | <b>710.400</b>   | <b>710.400</b>   |
| <b>Summe HGr. 4:</b>     | <b>5.402.500</b> | <b>5.382.500</b> | <b>5.299.800</b> |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                                                                                                                                |               |               |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 155 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |
|        |     |                                                                                                                                | 126.915       |               |               |

**Erläuterungen:**

|                                                                                    | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf                                                                 | 10.000        | 10.000        |
| 2. Bücher, Zeitschriften                                                           | 10.000        | 10.000        |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40.000        | 40.000        |
| 4. Sonstiges                                                                       | 14.000        | 14.000        |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |

|        |     |                                                             |               |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511 20 | 155 | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
|        |     |                                                             | 22.378        |               |               |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 511 20

**Erläuterungen:**

|              |                     | 2013          | 2014          |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |                     | EUR           | EUR           |
| 1.           | Postgebühren        | 15.000        | 15.000        |
| 2.           | Mobilfunkanschlüsse | 1.400         | 1.400         |
| 3.           | Fernmeldegebühren   | 13.000        | 13.000        |
| 4.           | Sonstiges           | 600           | 600           |
| <b>Summe</b> |                     | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

|        |     |                                                          |              |              |              |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 514 10 | 155 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>5.800</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
|        |     |                                                          | 2.790        |              |              |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                | 2013         | 2014         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                | EUR          | EUR          |
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 4.000        | 4.000        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0            | 0            |
| 3.           | Verbrauchsmittel                                               | 0            | 0            |
| 4.           | Sonstiges                                                      | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |                                                                | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2012 |         | Soll 2013 |         | Soll 2014 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| Kleinbus                   | 0            | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       |
| PKW                        | 2            | 2       | 1         | 1       | 1         | 1       |
| Arbeitsmaschine            | 0            | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       |
| Zusammen                   | 2            | 2       | 1         | 1       | 1         | 1       |

|        |     |                                                           |               |               |               |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 517 10 | 155 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |
|        |     |                                                           | 18.545        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |                                                  | 2013          | 2014          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                  | EUR           | EUR           |
| 1.           | Heizung                                          | 0             | 0             |
| 2.           | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 0             | 0             |
| 3.           | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung      | 19.000        | 19.000        |
| 4.           | Grundbesitzabgaben                               | 0             | 0             |
| 5.           | Bewachungskosten                                 | 0             | 0             |
| 6.           | Sonstiges                                        | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                                                  | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |

Veranschlagt für die Bewirtschaftung der Gästehäuser, soweit nicht vom BLB übernommen.

|        |     |                                                               |               |               |               |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 518 20 | 155 | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>44.000</b> | <b>45.800</b> | <b>45.800</b> |
|        |     |                                                               | 51.715        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für 4 Kopiergeräte und die Anmietung von Sonderfahrzeugen.

|        |     |                                 |                  |                  |                  |
|--------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 518 25 | 155 | <b>Mietzahlungen an den BLB</b> | <b>1.522.100</b> | <b>1.713.100</b> | <b>1.816.300</b> |
|        |     |                                 | 1.468.717        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 518 25

|              |                                                                                         | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.           | Struweg 4, 14974 Ludwigsfelde (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg) | 1.713.100        | 1.816.300        |
| <b>Summe</b> |                                                                                         | <b>1.713.100</b> | <b>1.816.300</b> |

Mehr wegen veränderter Mietberechnung nach Durchführung von Baumaßnahmen und wegen gesteigerter Bewirtschaftungskosten.

|               |            |                                          |              |              |              |
|---------------|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>518 30</b> | <b>155</b> | <b>Leasing von Dienstkraftfahrzeugen</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|               |            |                                          | 3.476        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2012      |           | 2013      |           | 2014      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| PKW                                                        | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Zusammen                                                   | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

|               |            |                             |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>525 10</b> | <b>155</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>248.000</b> | <b>248.000</b> | <b>248.000</b> |
|               |            |                             | 243.251        |                |                |

**Erläuterungen:**

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

|               |            |                                                                    |               |               |               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>525 20</b> | <b>155</b> | <b>Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, audiovisuelle Medien</b> | <b>26.800</b> | <b>26.800</b> | <b>26.800</b> |
|               |            |                                                                    | 32.785        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |                                                        | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Fachliteratur                                          | 6.000         | 6.000         |
| 2.           | Materialien für Lehr- und Unterrichtszwecke            | 9.800         | 9.800         |
| 3.           | Ankauf von Filmen und Videoproduktionen                | 4.000         | 4.000         |
| 4.           | Erwerb von Lizenzen                                    | 1.000         | 1.000         |
| 5.           | Katalog, Begleithefte, Unterrichtshilfen               | 6.000         | 6.000         |
| 6.           | Eigen- bzw. Auftragsproduktionen von Filmen und Videos | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                                                        | <b>26.800</b> | <b>26.800</b> |

|               |            |                                                                          |            |            |            |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>526 20</b> | <b>155</b> | <b>Entschädigung für Mitglieder des Landesbeirates für Weiterbildung</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
|               |            |                                                                          | 261        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|               |            |                                                                                                        |                |                |                |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 30</b> | <b>155</b> | <b>Ausgaben für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne, Honorare für Sachverständige und Selbständige</b> | <b>113.000</b> | <b>330.000</b> | <b>330.000</b> |
|               |            |                                                                                                        | 96.184         |                |                |

**Erläuterungen:**

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

noch zu 526 30

Mehr wegen der Erstellung neuer Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe I in Berlin und Brandenburg.

|        |     |                                      |                    |         |         |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 526 40 | 155 | Durchführung von zentralen Prüfungen | 380.000<br>375.833 | 380.000 | 380.000 |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                                         |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 527 10 | 155 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 16.000<br>14.707 | 16.000 | 16.000 |
|--------|-----|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|

|        |     |                                                                                                 |            |     |     |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| 527 20 | 155 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbeschädigtenangelegenheiten | 300<br>222 | 300 | 300 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|

|        |     |                                                     |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 531 10 | 155 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 34.000<br>21.268 | 34.000 | 34.000 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

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

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Rahmenpläne/Handreichungen                                                                        | 22.000        | 22.000        |
| 2.           | Kosten für wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen von Tagungen und Veranstaltungen | 12.000        | 12.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                                                   | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> |

|        |     |                                                |                |       |       |
|--------|-----|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 531 50 | 155 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 1.000<br>1.358 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                                                                    |                 |       |       |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| 538 10 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung und den Erwerb von Softwarelizenzen | 1.000<br>13.264 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Softwarelizenzen, die im Rahmen von Fachverfahren benötigt werden.

|        |     |                                                                                                                                                     |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 539 10 | 155 | Fachliche Förderung der Weiterbildung, einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung und Erwachsenenpädagogen | 13.000<br>15.193 | 14.000 | 14.000 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                                                                   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Veranstaltungen (Halbwochenseminare und Tagesveranstaltungen) und langfristige Fortbildungen für pädagogische Mitarbeiter und Verwaltungspersonal der Weiterbildungseinrichtungen | 9.000         | 9.000         |
| 2.           | Fachtagungen                                                                                                                                                                      | 3.000         | 3.000         |
| 3.           | Werkstattgespräche                                                                                                                                                                | 1.500         | 1.500         |
| 4.           | Veröffentlichungen (Dokumentationen, Angebotsbroschüren u.a.)                                                                                                                     | 500           | 500           |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                                                   | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |

|        |     |                                                       |                  |        |        |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 539 20 | 155 | Fachliche Förderung der Arbeit der Mitwirkungsgremien | 19.000<br>17.006 | 19.000 | 19.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 539 20

**Erläuterungen:**

|              |                                                                            | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Dezentrale und zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Schüler | 10.000        | 10.000        |
| 2.           | Schulinterne Fortbildung für Schüler und Eltern                            | 8.000         | 8.000         |
| 3.           | Beratung von Gremien                                                       | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                            | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |

|        |     |                  |              |              |              |
|--------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 546 10 | 155 | <b>Sonstiges</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> |
|        |     |                  | 4.902        |              |              |

**Erläuterungen:**

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

|              |                     | 2013<br>EUR  | 2014<br>EUR  |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Umsatzsteuer        | 4.500        | 4.500        |
| 2.           | Körperschaftssteuer | 800          | 800          |
| 3.           | Gewerbesteuer       | 800          | 800          |
| 4.           | Sonstiges           | 500          | 500          |
| <b>Summe</b> |                     | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> |

|        |     |                                                                                                                                        |          |          |          |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 547 10 | 155 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten für die Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Auftrag von Dritten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                                                                                        | 51.532   |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 231 10, 272 10, 281 10 und 286 20*

**aus Titelgruppen: 136.000 136.000 136.000**

**Summe HGr. 5: 2.693.100 3.102.100 3.205.300**

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

|        |     |                                               |            |            |            |
|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 684 10 | 155 | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
|        |     |                                               | 80         |            |            |

**Erläuterungen:**

Mitgliedschaften in Fachverbänden

**Summe HGr. 6: 200 200 200**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                                                                      |               |               |               |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 812 10 | 155 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|        |     |                                                                      | 15.873        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |                            | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |               |
| 1.1          | Technische Geräte          | 10.000        | 10.000        |
|              | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| <b>Summe</b> |                            | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

**Summe HGr. 8: 10.000 10.000 10.000**

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 70 Schulvisitation

**Erläuterungen:**

Gemäß § 129 Brandenburgisches Schulgesetz ist die Schulvisitation eine Aufgabe der Schulaufsicht, durch die die Qualitätsentwicklung der Schulen des Landes Brandenburg mittels regelmäßiger systematischer Schulbesuche unterstützt wird. Mittels standardisierter und strukturierter Methoden werden die einzelnen Schulen als Gesamtsystem untersucht. Seit dem 1.11.2010 ist die Schulvisitation eine Organisationseinheit des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.

|        |     |                                                           |                |                |                |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 422 70 | 111 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> |
|        |     |                                                           | 83.401         |                |                |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013           | 2014           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                     | EUR            | EUR            |
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 668.700        | 668.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0              |                |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0              |                |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                        | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oberschulrat -bei einer Landesbehörde- | A15    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Schulrat -bei einer Landesbehörde-     | A14    | hD   | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| Regierungsamtsrat                      | A12    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsoberinspektor                | A10    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>                       |        |      | <b>12,00</b> | <b>12,00</b> | <b>12,00</b> |

|        |     |                                  |               |               |               |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 428 70 | 111 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>43.800</b> | <b>41.700</b> | <b>41.700</b> |
|        |     |                                  | 41.673        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                                     | 2013          | 2014          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                     | EUR           | EUR           |
| 1.           | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |               |               |
| 1.1          | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0             | 0             |
| 1.2          | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 41.700        | 41.700        |
| 1.3          | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 1.4          | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0             | 0             |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0             | 0             |
| 4.           | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                     | <b>41.700</b> | <b>41.700</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 9              | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| E 8              | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 70

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

|                             | 2013 | 2014 |                                   |                                                |
|-----------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stellenhöherstufung:</b> |      |      |                                   |                                                |
| sonstige Hebungen           |      |      |                                   |                                                |
|                             | 1,00 | 0,00 | von E 8                           | nach E 9                                       |
|                             |      |      |                                   | infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |
|                             | 1,00 | 0,00 | Sonstige Höherstufungen insgesamt |                                                |
|                             | 1,00 | 0,00 | Stellenhöherstufungen insgesamt   |                                                |

|        |     |                                                                                                                                |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 511 70 | 111 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | 21.000<br>18.008 | 21.000 | 21.000 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf                                                                 | 15.000        | 15.000        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften                                                           | 500           | 500           |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000         | 2.000         |
| 4. | Sonstiges                                                                       | 3.500         | 3.500         |
|    | <b>Summe</b>                                                                    | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> |

|        |     |                           |   |   |   |
|--------|-----|---------------------------|---|---|---|
| 518 70 | 111 | <b>Mieten und Pachten</b> | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------|---|---|---|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten von Geräten.

|        |     |                                                |                   |         |         |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 527 70 | 111 | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | 115.000<br>94.588 | 115.000 | 115.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|

|        |     |                                                            |   |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 531 70 | 111 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---|---|---|

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

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen.

|        |     |                  |   |   |   |
|--------|-----|------------------|---|---|---|
| 546 70 | 111 | <b>Sonstiges</b> | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------|---|---|---|

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben der Schulvisitation, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|                                     |  |  |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b> |  |  | <b>848.500</b> | <b>846.400</b> | <b>846.400</b> |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|

**TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

|        |     |                                            |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------|--------|---|---|
| 422 79 | 155 | <b>Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)</b> | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------------|--------|---|---|

|        |     |                                              |        |   |   |
|--------|-----|----------------------------------------------|--------|---|---|
| 428 79 | 155 | <b>Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)</b> | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|----------------------------------------------|--------|---|---|

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 428 79

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       |                                                                    | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 8              |                                                                    | 1,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| E 5              |                                                                    | 1,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b> |                                                                    | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

|                            | 2013         | 2014                                 |  |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| <b>Abgänge:</b>            |              |                                      |  |
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |  |
| 0,00                       | 1,00         | E 8                                  |  |
| 0,00                       | 1,00         | E 5                                  |  |
| 0,00                       | 2,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |  |
| <b>0,00</b>                | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
| <b>0,00</b>                | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

|                                     |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|

|                                                       |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>848.500</b> | <b>846.400</b> | <b>846.400</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

|                       |                                                                         |                  |                  |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 74.500           | 74.500           | 74.500           |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.457.500        | 3.778.000        | 3.820.000        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                         | <b>3.532.000</b> | <b>3.852.500</b> | <b>3.894.500</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 5.402.500         | 5.382.500         | 5.299.800         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 2.693.100         | 3.102.100         | 3.205.300         |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 200               | 200               | 200               |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>8.105.800</b>  | <b>8.494.800</b>  | <b>8.515.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-4.573.800</b> | <b>-4.642.300</b> | <b>-4.620.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Einnahmen

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

|        |     |                                                 |              |              |              |
|--------|-----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 111 30 | 219 | <b>Gebühren aus dem Schiedsstellenverfahren</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |
|        |     |                                                 | 1.716        |              |              |

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus der Tätigkeit der Schiedsstelle des Landes Brandenburg gemäß § 78g SGB VIII.

|        |     |                                                                                                               |          |          |          |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 112 10 | 219 | <b>Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                                                               | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Geldbußen und Geldstrafen, die gemäß § 104 und § 105 des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) verhängt werden.

|        |     |                           |            |            |            |
|--------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| 119 10 | 219 | <b>Sonstige Einnahmen</b> | <b>300</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
|        |     |                           | 72         |            |            |

|        |     |                                   |          |          |          |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 119 15 | 219 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                   | 4.353    |          |          |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 671 10.*

|        |     |                                 |          |          |          |
|--------|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 153 10 | 219 | <b>Zinsen aus Rückzahlungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                 | 0        |          |          |

|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>6.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.200</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                      |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Summe HGr. 1:</b> | <b>7.900</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 60 Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

|        |     |                                                                 |                    |         |         |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 111 60 | 219 | <b>Gebühren der Adoptionsvermittlung</b>                        | 5.600<br>1.600     | 4.800   | 4.800   |
| 119 60 | 219 | <b>Sonstige Einnahmen der ZABB</b>                              | 400<br>459         | 400     | 400     |
| 232 60 | 219 | <b>Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Berlin</b> | 111.700<br>108.582 | 111.700 | 111.700 |

**Erläuterungen:**

Gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Staatsvertrages über die Errichtung der Zentralen Adoptionsstelle 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 57,03 v.H. Berlin : 41,97 v.H. Brandenburg aufgeschlüsselt und vom Land Berlin in dieser Höhe erstattet.

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 60 117.700      116.900      116.900

TGr. 70 Förderung der internationalen Jugendarbeit

|        |     |                                                                                         |              |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
| 231 70 | 266 | <b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Bereich der internationalen Jugendarbeit</b> | 0<br>135.773 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|

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

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Einnahmen aus dem Bundesjugendplan.

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 70 0      0      0

TGr. 71 Deutsch-Polnische Jugendbegegnungen

|        |     |                                                      |              |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------------------|--------------|---|---|
| 282 71 | 266 | <b>Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes</b> | 0<br>223.794 | 0 | 0 |
|--------|-----|------------------------------------------------------|--------------|---|---|

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

**Erläuterungen:**

Vergleiche Erläuterungen zur Titelgruppe 71.

---

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

TGr. 72 Deutsch-Französische Jugendbegegnungen

|        |     |                                                         |             |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|---|---|
| 282 72 | 266 | <b>Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerkes</b> | 0<br>73.431 | 0 | 0 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|---|---|

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

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 160 Landesjugendamt

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 282 72

**Erläuterungen:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titelgruppe 72.

---

|                                                        |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72                    | 0       | 0       | 0       |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen | 117.700 | 116.900 | 116.900 |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |                                                           |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 10</b> | 219 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>623.900</b> | <b>627.900</b> | <b>627.900</b> |
|               |     |                                                           | 521.166        |                |                |

**Erläuterungen:**

|                                                                                        | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 627.900        | 627.900        |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                               | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                 | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>627.900</b> | <b>627.900</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beamten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 422 64 ausgewiesen werden.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung              | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Leitender Regierungsdirektor | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Oberregierungsrat            | A14    | hD   | 3,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsoberamtsrat        | A13    | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsamtsrat            | A12    | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsamtmann            | A11    | gD   | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| Regierungsoberinspektor      | A10    | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungshauptsekretär      | A8     | mD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>             |        |      | <b>20,00</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                               | 2013         | 2014        |                                      |                        |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b> |              |             |                                      |                        |
| <b>Abgänge:</b>               |              |             |                                      |                        |
| Umwandlungen und Umsetzungen  | 1,00         | 0,00        | A14 hD                               | Oberregierungsrat      |
|                               |              |             |                                      | Umwandlung nach A14 hD |
|                               | 1,00         | 0,00        |                                      | Umsetzung nach 422 79  |
|                               | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                        |
|                               | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                        |

|               |     |                                  |                |                |                |
|---------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>428 10</b> | 219 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>587.200</b> | <b>724.800</b> | <b>687.800</b> |
|               |     |                                  | 658.818        |                |                |

**Erläuterungen:**

|                                                                                                                                                        | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1 außertariflichen Entgelte                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 1.2 tariflichen Entgelte                                                                                                                               | 724.800        | 687.800        |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende                                                                                                                         | 0              | 0              |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0              | 0              |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>724.800</b> | <b>687.800</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 428 10

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 11             | 0,00        | 3,00        | 3,00        |
| E 10             | 3,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| E 5              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2013                        | 2014 |                                        |                                                |
|-----------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stellenhöherstufung:</b> |      |                                        |                                                |
| sonstige Hebungen           |      |                                        |                                                |
| 3,00                        | 0,00 | von E 10                               | nach E 11                                      |
|                             |      |                                        | infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |
| 3,00                        | 0,00 | Sonstige Höherstufungen insgesamt      |                                                |
| 3,00                        | 0,00 | <b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b> |                                                |

**aus Titelgruppen:** **151.400** **150.900** **150.900**

**Summe HGr. 4:** **1.362.500** **1.503.600** **1.466.600**

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|        |     |                                                                                                                                |                         |               |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 10 | 219 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>20.300</b><br>19.834 | <b>20.300</b> | <b>20.300</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|                                                                                    | 2013          | 2014          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                    | EUR           | EUR           |
| 1. Geschäftsbedarf                                                                 | 8.000         | 8.000         |
| 2. Bücher, Zeitschriften                                                           | 5.600         | 5.600         |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.200         | 6.200         |
| 4. Sonstiges                                                                       | 500           | 500           |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>20.300</b> | <b>20.300</b> |

|        |     |                                                             |                         |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 20 | 219 | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>11.800</b><br>10.082 | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|                        | 2013          | 2014          |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | EUR           | EUR           |
| 1. Postgebühren        | 5.900         | 5.900         |
| 2. Mobilfunkanschlüsse | 1.500         | 1.500         |
| 3. Fernmeldegebühren   | 4.000         | 4.000         |
| 4. Sonstiges           | 400           | 400           |
| <b>Summe</b>           | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> |

|        |     |                                                                   |                         |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 514 25 | 219 | <b>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB</b> | <b>47.600</b><br>25.396 | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für:

|                                  | 2013          | 2014          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | EUR           | EUR           |
| 1. personengebundenen Fahrdienst | 0             | 0             |
| 2. allgemeinen Fahrdienst        | 40.000        | 40.000        |
| <b>Summe</b>                     | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 514 25

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB bei den Fahrzeugpools Bernau und Frankfurt (Oder).

Weniger in Anpassung an das Ist.

|        |     |                                                               |                    |         |         |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 518 20 | 219 | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | 0<br>9.295         | 0       | 0       |
| 518 25 | 219 | <b>Mietzahlungen an den BLB</b>                               | 172.900<br>182.006 | 177.100 | 177.100 |

**Erläuterungen:**

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

|                                                  | 2013           | 2014           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                  | EUR            | EUR            |
| 1. Bernau, Hans-Wittwer-Str. 6 (Landesjugendamt) | 177.100        | 177.100        |
| <b>Summe</b>                                     | <b>177.100</b> | <b>177.100</b> |

Mehr wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten.

|        |     |                                                       |                  |        |        |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 526 10 | 219 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 10.000<br>21.029 | 10.000 | 10.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|                                                                    | 2013          | 2014          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                    | EUR           | EUR           |
| 1. Entschädigungen für Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses | 5.000         | 5.000         |
| 2. Tagungen der fünf Unterausschüsse                               | 1.500         | 1.500         |
| 3. Gutachten                                                       | 3.500         | 3.500         |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

|        |     |                                                                                       |                |       |       |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 526 20 | 219 | <b>Erstattung der Kosten des Vorsitzenden der Schiedsstelle gemäß § 78 g SGB VIII</b> | 1.600<br>1.286 | 1.600 | 1.600 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Für das Land Brandenburg ist beim Landesjugendamt eine Schiedsstelle eingerichtet für Entscheidungen in Streit- und Konfliktfällen bei Vereinbarungen gemäß § 78g Abs. 1 SGB VIII zwischen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern von Einrichtungen, die Leistungen nach § 78a Abs. 1 SGB VIII erbringen.

|        |     |                                                |                  |        |        |
|--------|-----|------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 527 10 | 219 | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | 24.000<br>20.794 | 24.000 | 24.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

|        |     |                                                            |                |       |       |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 531 10 | 219 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | 4.200<br>7.697 | 4.200 | 4.200 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|

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

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für Fachveröffentlichungen, insbesondere zur Beratung und Begleitung der Jugendhilfeentwicklung in den Kommunen und zur Deckung des Informationsbedarfs bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe.

|        |     |                                                            |                  |        |        |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 538 10 | 219 | <b>Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)</b> | 12.000<br>15.042 | 12.000 | 12.000 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für die Systempflege der bestehenden Programme, die zum Teil eigens für die Anwendung im Landesjugendamt Brandenburg entwickelt wurden. Die Systempflege wird im Rahmen eines Wartungsvertrags durch eine Fremdfirma wahrgenommen.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|        |     |                                                            |                         |               |               |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 541 10 | 219 | <b>Veranstaltungen, Tagungen und Informationsmaßnahmen</b> | <b>10.900</b><br>12.495 | <b>10.900</b> | <b>10.900</b> |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Die Weiterentwicklung 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.

|        |     |                  |               |          |          |
|--------|-----|------------------|---------------|----------|----------|
| 546 10 | 219 | <b>Sonstiges</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|------------------|---------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|                          |  |               |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  | <b>24.100</b> | <b>26.100</b> | <b>24.100</b> |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

|                      |  |                |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  | <b>339.400</b> | <b>338.000</b> | <b>336.000</b> |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|

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

|        |     |                                                                                               |                               |                  |                  |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 633 10 | 219 | <b>Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII</b> | <b>2.900.000</b><br>5.399.429 | <b>2.900.000</b> | <b>2.900.000</b> |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**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.

|        |     |                                                                                   |                   |          |          |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 671 10 | 219 | <b>Erstattungen an die Jugendwerke aus Rückzahlungen Dritter aus Zuwendungen.</b> | <b>0</b><br>4.353 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|

*Siehe Vermerk bei Titel 119 15*

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Förderung von internationalen Begegnungen erhält das Landesjugendamt Mittel der Jugendwerke. Zurückgeforderte Mittel werden bei Titel 119 15 vereinnahmt und aus Titel 671 10 an die jeweiligen Jugendwerke zurückgeführt.

|        |     |                                     |                       |              |              |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 684 11 | 219 | <b>Mitgliedsbeiträge an Vereine</b> | <b>1.900</b><br>1.693 | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**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).

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> |  | <b>2.901.900</b> | <b>2.901.900</b> | <b>2.901.900</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 60 Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB)

|               |     |                           |                |                |                |
|---------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>422 60</b> | 219 | <b>Bezüge der Beamten</b> | <b>117.500</b> | <b>117.500</b> | <b>117.500</b> |
|               |     |                           | 76.809         |                |                |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 117.500        | 117.500        |
| 2. | Aufwandsentschädigung                                                               | 0              | 0              |
| 3. | Sonstige Leistungen                                                                 | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>117.500</b> | <b>117.500</b> |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung         | BesGr.           | Lfb. | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Regierungsoberamtsrat   | A13              | gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtsmann      | A11              | gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtsinspektor | A9               | mD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                         | <b>Zusammen:</b> |      | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

|               |     |                                  |               |               |               |
|---------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>428 60</b> | 219 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>33.900</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> |
|               |     |                                  | 33.428        |               |               |

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                                               | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte |               |               |
| 1.1 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 1.2 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                                                    | 33.400        | 33.400        |
| 1.3 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                                                     | 0             | 0             |
| 1.4 | Aufwandsentschädigung                                                                                                                                                         | 0             | 0             |
| 2.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                                           | 0             | 0             |
| 3.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                                                      | 0             | 0             |
| 4.  |                                                                                                                                                                               | 0             | 0             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                  | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> |

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr. | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| E 9        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

|               |     |                                          |              |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>511 60</b> | 219 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |
|               |     |                                          | 7.246        |              |              |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 511 60

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | 2013         | 2014         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                 | EUR          | EUR          |
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 1.500        | 1.500        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 1.200        | 1.200        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000        | 2.000        |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 1.800        | 1.800        |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> |

|        |     |                               |       |   |   |
|--------|-----|-------------------------------|-------|---|---|
| 518 60 | 219 | Mieten und Pachten für Geräte | 0     | 0 | 0 |
|        |     |                               | 1.079 |   |   |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten von Geräten.

|        |     |                 |       |       |       |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
| 526 60 | 219 | Sachverständige | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
|        |     |                 | 6.414 |       |       |

**Erläuterungen:**

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

|        |     |                                         |       |       |       |
|--------|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 527 60 | 219 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
|        |     |                                         | 1.125 |       |       |

|        |     |                                                     |       |       |       |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 541 60 | 219 | Veranstaltungen, Tagungen und Informationsmaßnahmen | 6.500 | 8.500 | 6.500 |
|        |     |                                                     | 6.084 |       |       |

**Erläuterungen:**

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

|                                     |  |  |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 60</b> |  |  | <b>175.500</b> | <b>177.000</b> | <b>175.000</b> |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|

**TGr. 70 Förderung der internationalen Jugendarbeit**

Siehe Vermerk bei Titel 231 70

**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 im Zuge der Haushaltsdurchführung Mittel aus dem Bundesjugendplan erhält. Diese Mittel werden bei Titel 231 70 vereinnahmt und für Projekte im Rahmen der internationalen Jugendarbeit an freie und öffentliche Träger weitergeleitet.

|        |     |                                                |   |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------------|---|---|---|
| 633 70 | 266 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                | 0 |   |   |

|        |     |                                                                          |         |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| 684 70 | 266 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der internationalen Jugendarbeit | 0       | 0 | 0 |
|        |     |                                                                          | 135.673 |   |   |

|                                     |  |  |          |          |          |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | 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                              | 266 | <b>Zuweisungen für deutsch-polnische Begegnungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b> | 0<br>38.175  | 0        | 0        |
| 684 71                              | 266 | <b>Zuschüsse für deutsch-polnische Begegnungsmaßnahmen an freie Träger</b>                      | 0<br>185.619 | 0        | 0        |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b> |     |                                                                                                 | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

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. Diese Mittel werden für deutsch-französische Jugendbegegnungsmaßnahmen in Form von Zuschüssen bzw. Zuweisungen an freie bzw. öffentliche Träger weitergeleitet.

|                                     |     |                                                                                                    |             |          |          |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 633 72                              | 266 | <b>Zuweisungen für deutsch-französische Begegnungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände.</b> | 0<br>0      | 0        | 0        |
| 684 72                              | 266 | <b>Zuschüsse für deutsch-französische Begegnungsmaßnahmen an freie Träger</b>                      | 0<br>73.431 | 0        | 0        |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b> |     |                                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

|        |     |                                            |        |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------|--------|---|---|
| 422 79 | 219 | <b>Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)</b> | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--------------------------------------------|--------|---|---|

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung   | BesGr.                                                             | Lfb. | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Oberregierungsrat | A14                                                                | hD   | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| davon kw:         | 1,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |      |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b>  |                                                                    |      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 79

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                      |                   |                       |                       |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1,00        | 0,00        | A14 hD                               | Oberregierungsrat | Umwandlung von A14 hD | Umsetzung nach 422 79 |
| 1,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                   |                       |                       |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                   |                       |                       |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                   |                       |                       |

|               |            |                                              |          |          |          |
|---------------|------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>428 79</b> | <b>219</b> | <b>Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                              | 0        |          |          |

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       |                                                                    | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 9              |                                                                    | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| E 4              |                                                                    | 1,00        | 1,00        | 0,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| <b>Zusammen:</b> |                                                                    | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|             |              |                                      |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 0,00        | 1,00         | E 4                                  |
| 0,00        | 1,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>0,00</b> | <b>-1,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

|                       |               |          |          |          |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 79 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|

|                       |                                 |                |                |                |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>175.500</b> | <b>177.000</b> | <b>175.000</b> |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                       |                                                                         |                |                |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 7.900          | 7.000          | 7.000          |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 111.700        | 111.700        | 111.700        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                         | <b>119.600</b> | <b>118.700</b> | <b>118.700</b> |

**Ausgaben**

|                                      |                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 1.362.500         | 1.503.600         | 1.466.600         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 339.400           | 338.000           | 336.000           |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.901.900         | 2.901.900         | 2.901.900         |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>4.603.800</b>  | <b>4.743.500</b>  | <b>4.704.500</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-4.484.200</b> | <b>-4.624.800</b> | <b>-4.585.800</b> |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

**TGr. 60** Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

**Erläuterungen:**

Die Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) ist mit umfangreichen Aufgaben im Bereich der Bildungsentwicklung für das Volk der Sorben/Wenden betraut. Sie ist 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 daneben mit entsprechenden Aufgaben in der Lehrerfortbildung betraut und nimmt ihre Arbeitsaufgaben auch im Rahmen von Kooperationen wahr.

|               |     |                                          |               |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>119 60</b> | 111 | <b>Sonstige Einnahmen</b>                | <b>0</b><br>9 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>282 60</b> | 111 | <b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 60.*

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 0                      0                      0

**TGr. 61** Staatliches Schulamt Perleberg

|               |     |                                                          |                       |              |              |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>111 61</b> | 111 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>                       | <b>5.500</b><br>7.328 | <b>7.300</b> | <b>7.300</b> |
| <b>112 61</b> | 111 | <b>Geldstrafen und Geldbußen</b>                         | <b>100</b><br>0       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>119 61</b> | 111 | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                | <b>500</b><br>337     | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>132 61</b> | 111 | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>100</b><br>0       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 6.200                      7.600                      7.600

**TGr. 62** Staatliches Schulamt Eberswalde

|               |     |                                    |                       |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>111 62</b> | 111 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>7.300</b><br>9.088 | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| <b>112 62</b> | 111 | <b>Geldstrafen und Geldbußen</b>   | <b>0</b><br>112       | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>119 62</b> | 111 | <b>Sonstige Einnahmen</b>          | <b>0</b><br>653       | <b>600</b>   | <b>600</b>   |

| Titel                                                  | FZ  | Zweckbestimmung                                   | Ansatz 2012      | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
|                                                        |     |                                                   | Ist 2011         | Angaben in EUR |             |
| 132 62                                                 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100<br>0         | 0              | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62                    |     |                                                   | 7.400            | 9.700          | 9.700       |
| TGr. 63 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)          |     |                                                   |                  |                |             |
| 111 63                                                 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte                       | 8.000<br>14.993  | 14.900         | 14.900      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Mehr in Anpassung an das Ist. |     |                                                   |                  |                |             |
| 112 63                                                 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen                         | 100<br>0         | 0              | 0           |
| 119 63                                                 | 111 | Sonstige Einnahmen                                | 200<br>0         | 0              | 0           |
| 132 63                                                 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100<br>0         | 0              | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63                    |     |                                                   | 8.400            | 14.900         | 14.900      |
| TGr. 64 Staatliches Schulamt Cottbus                   |     |                                                   |                  |                |             |
| 111 64                                                 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte                       | 19.800<br>21.319 | 21.300         | 21.300      |
| 112 64                                                 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen                         | 0<br>0           | 0              | 0           |
| 119 64                                                 | 111 | Sonstige Einnahmen                                | 100<br>1.211     | 100            | 100         |
| 132 64                                                 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>0           | 0              | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64                    |     |                                                   | 19.900           | 21.400         | 21.400      |
| TGr. 65 Staatliches Schulamt Wünsdorf                  |     |                                                   |                  |                |             |
| 111 65                                                 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte                       | 4.400<br>4.699   | 4.300          | 4.300       |
| 112 65                                                 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen                         | 0<br>0           | 400            | 400         |
| 119 65                                                 | 111 | Sonstige Einnahmen                                | 0<br>0           | 0              | 0           |

| Titel                                                  | FZ  | Zweckbestimmung                                   | Ansatz 2012      | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                        |     |                                                   | Ist 2011         |             |             |
|                                                        |     |                                                   | Angaben in EUR   |             |             |
| 132 65                                                 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>0           | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65                    |     |                                                   | 4.400            | 4.700       | 4.700       |
| TGr. 66 Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel  |     |                                                   |                  |             |             |
| 111 66                                                 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte                       | 15.000<br>19.962 | 19.900      | 19.900      |
| 112 66                                                 | 111 | Geldstrafen und Geldbußen                         | 100<br>0         | 0           | 0           |
| 119 66                                                 | 111 | Sonstige Einnahmen                                | 1.000<br>665     | 600         | 600         |
| 132 66                                                 | 111 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>0           | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66                    |     |                                                   | 16.100           | 20.500      | 20.500      |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen |     |                                                   | 62.400           | 78.800      | 78.800      |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                    |                        |           |           |
|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 422 10 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 4.325.700<br>4.309.745 | 4.596.800 | 4.466.800 |
|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 4.596.800        | 4.466.800        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>4.596.800</b> | <b>4.466.800</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beamten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben im Ist-Ergebnis bei Kapitel 05 020 Titel 422 64 ausgewiesen werden.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                        | BesGr. | Lfb. | 2012          | 2013          | 2014          |
|--------------------------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Oberschulrat                                           | A16    | hD   | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| Oberschulrat - als Leiter eines staatlichen Schulamtes | 1) A16 | hD   | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| Regierungsdirektor                                     | A15    | hD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| Oberschulrat -bei einer Landesbehörde-                 | A15    | hD   | 23,00         | 23,00         | 23,00         |
| Oberregierungsrat                                      | A14    | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Schulrat -bei einer Landesbehörde-                     | A14    | hD   | 17,00         | 17,00         | 17,00         |
| Schulpsychologierat                                    | A13    | hD   | 29,00         | 29,00         | 29,00         |
| Regierungsoberratsrat                                  | A13    | gD   | 7,00          | 6,00          | 6,00          |
| Regierungsamtmann                                      | A11    | gD   | 26,00         | 26,00         | 26,00         |
| Regierungsoberratsinspektor                            | A10    | gD   | 80,00         | 77,00         | 77,00         |
| Regierungsamtsinspektor                                | A9     | mD   | 7,00          | 7,00          | 7,00          |
| Regierungshauptsekretär                                | A8     | mD   | 33,00         | 29,00         | 29,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                       |        |      | <b>240,00</b> | <b>232,00</b> | <b>232,00</b> |

**Leerstellen:**

|                                                                                                                        |     |    |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Oberschulrat - als Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind- | A16 | hD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                       |     |    | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

1) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |                             |                        |                       |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4,00                         | 0,00        | A10 gD                               | Regierungsoberratsinspektor | Umwandlung nach A10 gD | Umsetzung nach 422 79 |
| 4,00                         | 0,00        | A8 mD                                | Regierungshauptsekretär     | Umwandlung nach A8 mD  | Umsetzung nach 422 79 |
| <b>8,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Umwandlungen / Umsetzungen</b>    |                             |                        |                       |
| <b>8,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                             |                        |                       |
| <b>-8,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                             |                        |                       |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**Stellensenkung:**

sonstige Senkungen

|      |      |                              |                       |             |                         |
|------|------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 1,00 | 0,00 | von A13 gD                   | Regierungsoberamtsrat | nach A10 gD | Regierungsoberinspektor |
| 1,00 | 0,00 | Sonstige Senkungen insgesamt |                       |             |                         |
| 1,00 | 0,00 | Stellensenkungen insgesamt   |                       |             |                         |

|        |     |                                                                                 |   |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 427 10 | 111 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                 | 0 |   |   |

|        |     |                           |            |            |            |
|--------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|
| 428 10 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.796.400 | 10.422.200 | 10.304.400 |
|        |     |                           | 8.943.547  |            |            |

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013              | 2014              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                     | EUR               | EUR               |
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 10.422.200        | 10.304.400        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                 | 0                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>10.422.200</b> | <b>10.304.400</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Altersteilzeit, deren Personalausgaben bei Kapitel 05 020 Titel 428 64 ausgewiesen werden.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| E 14             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| E 13             | 3,00         | 4,00         | 4,00         |
| E 12             | 0,00         | 3,00         | 3,00         |
| E 11             | 3,00         | 10,00        | 10,00        |
| E 10             | 11,00        | 0,00         | 0,00         |
| E 9              | 0,00         | 9,00         | 9,00         |
| E 8              | 9,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 6              | 7,00         | 3,00         | 3,00         |
| E 4              | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 3              | 5,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b> | <b>40,00</b> | <b>30,00</b> | <b>30,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|        |      |                                      |                     |                       |
|--------|------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4,00   | 0,00 | E 6                                  | Umwandlung nach E 6 | Umsetzung nach 428 79 |
| 1,00   | 0,00 | E 4                                  | Umwandlung nach E 4 | Umsetzung nach 428 79 |
| 5,00   | 0,00 | E 3                                  | Umwandlung nach E 3 | Umsetzung nach 428 79 |
| 10,00  | 0,00 | Umwandlungen / Umsetzungen           |                     |                       |
| 10,00  | 0,00 | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                     |                       |
| -10,00 | 0,00 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                     |                       |

**05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 220 Staatliche Schulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 428 10

**Stellenhöherstufung:**

sonstige Hebungen

|              |             |                                        |           |                                                |
|--------------|-------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 3,00         | 0,00        | von E 11                               | nach E 12 | infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |
| 1,00         | 0,00        | von E 10                               | nach E 13 |                                                |
| 10,00        | 0,00        | von E 10                               | nach E 11 | infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |
| 9,00         | 0,00        | von E 8                                | nach E 9  | infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L |
| <u>23,00</u> | <u>0,00</u> | Sonstige Höherstufungen insgesamt      |           |                                                |
| <b>23,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellenhöherstufungen insgesamt</b> |           |                                                |

**aus Titelgruppen:**

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>101.500</b> | <b>99.300</b> | <b>99.300</b> |
|----------------|---------------|---------------|

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe HGr. 4:</b> | <b>15.223.600</b> | <b>15.118.300</b> | <b>14.870.500</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |            |                                                                   |                         |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>514 25</b> | <b>111</b> | <b>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB</b> | <b>57.200</b><br>42.863 | <b>54.500</b> | <b>54.500</b> |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für:

|                                  | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. personengebundenen Fahrdienst | 0             | 0             |
| 2. allgemeinen Fahrdienst        | 54.500        | 54.500        |
| <b>Summe</b>                     | <b>54.500</b> | <b>54.500</b> |

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool an folgenden Dienststellen:

|                                                                                   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), BLB Fahrzeugpool SB Frankfurt (Oder)    | 21.000        | 21.000        |
| 2. Staatliches Schulamt Cottbus, BLB Fahrzeugpool SB Cottbus                      | 24.000        | 24.000        |
| 3. Staatliches Schulamt Wünsdorf, BLB Fahrzeugpool SB Wünsdorf                    | 2.500         | 2.500         |
| 4. Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel, BLB Fahrzeugpool SB Brandenburg | 7.000         | 7.000         |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>54.500</b> | <b>54.500</b> |

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|               |            |                                 |                               |                  |                  |
|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>518 25</b> | <b>111</b> | <b>Mietzahlungen an den BLB</b> | <b>1.275.200</b><br>1.261.227 | <b>1.416.900</b> | <b>1.416.900</b> |
|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

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

|                                                                                                                               | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Staatliches Schulamt Perleberg, Berliner Str. 49 und zwei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes                   | 124.400          | 124.400          |
| 2. Staatliches Schulamt Eberswalde, Tramper Chaussee 6 und drei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes                | 251.800          | 251.800          |
| 3. Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder), Gerhard-Neumann-Str. 3 und fünf Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes      | 267.800          | 267.800          |
| 4. Staatliches Schulamt Cottbus, Blechenstr. 1 und drei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes                        | 321.400          | 321.400          |
| 5. Staatliches Schulamt Wünsdorf, Hauptallee 116/7 und drei Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes                    | 230.700          | 230.700          |
| 6. Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel, Magdeburger Str. 45 und fünf Außenstellen des schulpsychologischen Dienstes | 220.800          | 220.800          |
| <b>Summe</b>                                                                                                                  | <b>1.416.900</b> | <b>1.416.900</b> |

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 220**                **Staatliche Schulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 518 25

Mehr wegen gestiegener Bewirtschaftungskosten.

|               |            |                                                       |          |          |          |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>526 10</b> | <b>011</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                       | 79.826   |          |          |

**Erläuterungen:**

In der Folge des Abschlusses von Vergleichen zur Beendigung rechtlicher Auseinandersetzungen zur Teilzeitverbeamtung der Lehrkräfte fallen vom Land zu tragende Verfahrenskosten an.

Es wird davon ausgegangen, dass die laufenden Verfahren spätestens im Jahr 2012 abgeschlossen werden, so dass für das Jahr 2013 kein Bedarf mehr abzusehen ist.

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>1.011.900</b> | <b>927.300</b>   | <b>926.300</b>   |
| <b>Summe HGr. 5:</b>     | <b>2.344.300</b> | <b>2.398.700</b> | <b>2.397.700</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 60 Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC)

|               |     |                                                           |               |               |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>422 60</b> | 111 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>50.500</b> | <b>50.500</b> |
| neu           |     |                                                           |               |               |

**Erläuterungen:**

|                                                                                        | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 50.500        | 50.500        |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                               | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                 | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>50.500</b> | <b>50.500</b> |

Mehr wegen Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe E 13 nach A 13 h.D.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|
| Regierungsrat    | A13    | hD   | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> |        |      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                              |             |             |                                      |               |                     |                                |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen | 1,00        | 0,00        | A13 hD                               | Regierungsrat | Umwandlung von E 13 | im Kapitel 05 220 Titel 422 60 |
|                              | 1,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |               |                     |                                |
|                              | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |               |                     |                                |
|                              | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |               |                     |                                |

|               |     |                                  |                |               |               |
|---------------|-----|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>428 60</b> | 111 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>101.500</b> | <b>48.800</b> | <b>48.800</b> |
|               |     |                                  | 99.271         |               |               |

**Erläuterungen:**

|                                                                                                                                                        | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |               |               |
| 1.1 außertariflichen Entgelte                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 1.2 tariflichen Entgelte                                                                                                                               | 48.800        | 48.800        |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende                                                                                                                         | 0             | 0             |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0             | 0             |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>48.800</b> | <b>48.800</b> |

Weniger wegen Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe E 13 nach A 13 h.D.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 428 60

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012        | 2013        | 2014        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 13             | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9              | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| E 8              | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00      0,00      E 13

Umwandlung nach A13 hD

im Kapitel 05 220 Titel 422 60

1,00      0,00      Umwandlungen / Umsetzungen

**1,00      0,00      Stellen Abgänge insgesamt**

**-1,00      0,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhöherstufung:**

sonstige Hebungen

1,00      0,00      von E 8

nach E 9

infolge Einführung der Entgeltordnung des TV-L

1,00      0,00      Sonstige Höherstufungen insgesamt

**1,00      0,00      Stellenhöherstufungen insgesamt**

|        |     |                                          |              |              |              |
|--------|-----|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 511 60 | 111 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> |
|        |     |                                          | 3.695        |              |              |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                 | 2013         | 2014         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                 | EUR          | EUR          |
| 1. | Geschäftsbedarf                                                                 | 2.400        | 2.400        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften                                                           | 800          | 800          |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 800          | 800          |
| 4. | Sonstiges                                                                       | 300          | 300          |
|    | <b>Summe</b>                                                                    | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> |

|        |     |                           |              |              |              |
|--------|-----|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 518 60 | 111 | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
|        |     |                           | 1.182        |              |              |

**Erläuterungen:**

|    |                                 | 2013         | 2014         |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
|    |                                 | EUR          | EUR          |
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 1.200        | 1.200        |
| 2. | Mieten für Software             | 0            | 0            |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten         | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

|        |     |                                                  |              |              |              |
|--------|-----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 525 60 | 111 | <b>Erstellung und Erwerb von Lehrmaterialien</b> | <b>9.100</b> | <b>9.100</b> | <b>9.100</b> |
|        |     |                                                  | 12.745       |              |              |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013         | 2014         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                     | EUR          | EUR          |
| 1. | Herstellungskosten eigener Produktionen                                             | 8.300        | 8.300        |
| 2. | Herstellung von Erprobungsmaterialien                                               | 300          | 300          |
| 3. | Erwerb von sorbischen Schulbüchern und sonstigen sorbischsprachigen Lehrmaterialien | 500          | 500          |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>9.100</b> | <b>9.100</b> |

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 220**                **Staatliche Schulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 525 60

Die Aufwendungen 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 betreffenden Schülern das Erlernen der sorbischen Sprache zu ermöglichen hat.

|               |     |                                                                        |                        |               |               |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>526 60</b> | 111 | <b>Kosten für Entwicklungsleistungen, Honorare und Sachverständige</b> | <b>10.200</b><br>8.026 | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Kosten für Entwicklungsleistungen von Lehr- und Lernmaterialien sowie Beschäftigungsmaterialien | 5.100         | 5.100         |
| 3.           | Leistungen in der Lehrerfortbildung                                                             | 5.100         | 5.100         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                 | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> |

|               |     |                                                |                   |            |            |
|---------------|-----|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>527 60</b> | 111 | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>200</b><br>197 | <b>200</b> | <b>200</b> |
|---------------|-----|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|

|               |     |                                                        |               |          |          |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>547 60</b> | 111 | <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|

Siehe Vermerk bei Titel 282 60

|                              |                      |                |                |                |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b> | <b>Summe TGr. 60</b> | <b>126.500</b> | <b>124.300</b> | <b>124.300</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|

TGr. 61    Staatliches Schulamt Perleberg

|               |     |                                                                                                                                |                         |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>511 61</b> | 111 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>35.800</b><br>44.474 | <b>39.300</b> | <b>38.100</b> |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 8.800         | 8.200         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 13.000        | 12.400        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 500           | 500           |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 17.000        | 17.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>39.300</b> | <b>38.100</b> |

|               |     |                                                          |                       |              |              |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>514 61</b> | 111 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>7.000</b><br>4.749 | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                | 2013<br>EUR  | 2014<br>EUR  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 5.500        | 5.500        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0            | 0            |
| 3.           | Verbrauchsmittel                                               | 500          | 500          |
| 4.           | Sonstiges                                                      | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |                                                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 514 61

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2012 |         | Soll 2013 |         | Soll 2014 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| Personenwagen              | 2            | 2       | 2         | 2       | 2         | 2       |
| Zusammen                   | 2            | 2       | 2         | 2       | 2         | 2       |

|        |     |                    |        |        |        |
|--------|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| 518 61 | 111 | Mieten und Pachten | 17.700 | 18.300 | 18.000 |
|        |     |                    | 20.557 |        |        |

Erläuterungen:

|              |             | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
|              |             | EUR           | EUR           |
| 1.           | Bürogebäude | 0             | 0             |
| 2.           | Geräte      | 5.600         | 5.300         |
| 3.           | KfZ         | 4.200         | 4.200         |
| 4.           | Sonstiges   | 8.500         | 8.500         |
| <b>Summe</b> |             | <b>18.300</b> | <b>18.000</b> |

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2012 | 2013      |           | 2014      |           |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |      | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| Personenwagen                                              | 2    | 2         | 0         | 2         | 0         |
| Zusammen                                                   | 2    | 2         | 0         | 2         | 0         |

|        |     |                                                |        |        |        |
|--------|-----|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 526 61 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
|        |     |                                                | 8.844  |        |        |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

|        |     |              |        |        |        |
|--------|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 527 61 | 111 | Dienstreisen | 32.000 | 30.000 | 32.000 |
|        |     |              | 27.641 |        |        |

Erläuterungen:

|              |                                                                                                | 2013          | 2014          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                | EUR           | EUR           |
| 1.           | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                        | 19.000        | 20.000        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 11.000        | 12.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                                                | <b>30.000</b> | <b>32.000</b> |

|        |     |                                                     |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|---|---|---|
| 531 61 | 111 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                     | 0 |   |   |

|        |     |           |       |       |       |
|--------|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 546 61 | 111 | Sonstiges | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
|        |     |           | 536   |       |       |

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|        |     |                                                     |   |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|---|---|---|
| 812 61 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                     | 0 |   |   |

|                                     |  |  |         |         |         |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 |  |  | 110.100 | 111.100 | 111.600 |
|-------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## TGr. 62 Staatliches Schulamt Eberswalde

|        |     |                                                                                                                                |                         |               |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 511 62 | 111 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>50.500</b><br>40.152 | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

## Erläuterungen:

|              |                                                                                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 5.500         | 5.500         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 16.000        | 16.000        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000         | 5.000         |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 18.500        | 18.500        |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|        |     |                           |                       |              |              |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 518 62 | 111 | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>5.500</b><br>5.035 | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

## Erläuterungen:

|              |             | 2013<br>EUR  | 2014<br>EUR  |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.           | Bürogebäude | 0            | 0            |
| 2.           | Geräte      | 5.000        | 5.000        |
| 4.           | Sonstiges   | 500          | 500          |
| <b>Summe</b> |             | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

|        |     |                                                       |                       |              |              |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 526 62 | 111 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>5.000</b><br>2.595 | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

## Erläuterungen:

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

|        |     |                     |                         |               |               |
|--------|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 527 62 | 111 | <b>Dienstreisen</b> | <b>18.000</b><br>12.508 | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> |
|--------|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|

## Erläuterungen:

|              |                                                                                                | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                        | 11.000        | 11.000        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 5.500         | 5.500         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                | <b>16.500</b> | <b>16.500</b> |

|        |     |                                                            |               |          |          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 531 62 | 111 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|

|        |     |                  |                       |              |              |
|--------|-----|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 546 62 | 111 | <b>Sonstiges</b> | <b>1.500</b><br>2.555 | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|--------|-----|------------------|-----------------------|--------------|--------------|

## Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

| Titel                                                            | FZ                                                                                     | Zweckbestimmung                                                                                                         | Ansatz 2012      | Ansatz 2013    | Ansatz 2014   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         | Ist 2011         | Angaben in EUR |               |
| 812 62                                                           | 111                                                                                    | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                                     | 0<br>0           | 0              | 0             |
| <b>Weggefallene oder umgesetzte Titel</b>                        |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
| (514 62)                                                         | 111                                                                                    | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 0<br>0           |                |               |
| <u>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</u>                              |                                                                                        |                                                                                                                         | <b>80.500</b>    | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b> |
| TGr. 63 Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)                    |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
| 511 63                                                           | 111                                                                                    | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige Gebrauchsgegenstände | 53.100<br>55.211 | 53.100         | 53.100        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                            |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>2013</b>    | <b>2014</b>   |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| 1.                                                               | Geschäftsbedarf                                                                        |                                                                                                                         |                  | 41.600         | 41.600        |
| 2.                                                               | Bücher, Zeitschriften                                                                  |                                                                                                                         |                  | 9.500          | 9.500         |
| 3.                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände        |                                                                                                                         |                  | 1.600          | 1.600         |
| 4.                                                               | Sonstiges                                                                              |                                                                                                                         |                  | 400            | 400           |
| <b>Summe</b>                                                     |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>53.100</b>  | <b>53.100</b> |
| 518 63                                                           | 111                                                                                    | Mieten und Pachten                                                                                                      | 7.500<br>9.542   | 7.500          | 7.500         |
| <b>Erläuterungen:</b>                                            |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>2013</b>    | <b>2014</b>   |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| 1.                                                               | Bürogebäude                                                                            |                                                                                                                         |                  | 0              | 0             |
| 2.                                                               | Geräte                                                                                 |                                                                                                                         |                  | 7.200          | 7.200         |
| 3.                                                               | KfZ                                                                                    |                                                                                                                         |                  | 0              | 0             |
| 4.                                                               | Sonstiges                                                                              |                                                                                                                         |                  | 300            | 300           |
| <b>Summe</b>                                                     |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>  |
| 526 63                                                           | 111                                                                                    | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                          | 5.000<br>5.597   | 5.000          | 5.000         |
| <b>Erläuterungen:</b>                                            |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
| Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten. |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
| 527 63                                                           | 111                                                                                    | Dienstreisen                                                                                                            | 36.000<br>27.398 | 36.000         | 36.000        |
| <b>Erläuterungen:</b>                                            |                                                                                        |                                                                                                                         |                  |                |               |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>2013</b>    | <b>2014</b>   |
|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>    |
| 1.                                                               | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                |                                                                                                                         |                  | 22.000         | 22.000        |
| 2.                                                               | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenanlagen |                                                                                                                         |                  | 14.000         | 14.000        |
| <b>Summe</b>                                                     |                                                                                        |                                                                                                                         |                  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |                                                     |        |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|--------|---|---|
| 531 63 | 111 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|--------|---|---|

|        |     |           |                |       |       |
|--------|-----|-----------|----------------|-------|-------|
| 546 63 | 111 | Sonstiges | 2.000<br>1.535 | 2.000 | 2.000 |
|--------|-----|-----------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|        |     |                                                     |        |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|--------|---|---|
| 812 63 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|--------|---|---|

|                                     |  |         |         |         |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63 |  | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|

TGr. 64 Staatliches Schulamt Cottbus

|        |     |                                                                                                                         |                  |        |        |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 511 64 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 56.600<br>52.415 | 60.000 | 60.000 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 45.600        | 45.600        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 8.900         | 8.900         |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.500         | 4.500         |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 518 64 | 111 | Mieten und Pachten | 11.200<br>10.952 | 11.200 | 11.200 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |             | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.           | Bürogebäude | 0             | 0             |
| 2.           | Geräte      | 11.200        | 11.200        |
| 3.           | Kfz         | 0             | 0             |
| 4.           | Sonstiges   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |             | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> |

|        |     |                                                |                  |        |        |
|--------|-----|------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 526 64 | 111 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 27.400<br>49.164 | 20.600 | 19.100 |
|--------|-----|------------------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|        |     |              |                  |        |        |
|--------|-----|--------------|------------------|--------|--------|
| 527 64 | 111 | Dienstreisen | 30.300<br>36.828 | 31.300 | 31.300 |
|--------|-----|--------------|------------------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 527 64

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                | 2013          | 2014          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                | EUR           | EUR           |
| 1.           | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                        | 17.700        | 17.700        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 13.600        | 13.600        |
| <b>Summe</b> |                                                                                                | <b>31.300</b> | <b>31.300</b> |

531 64 111 **Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation** 0 0 0  
0

546 64 111 **Sonstiges** 1.700 1.700 1.700  
962

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

812 64 111 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** 0 0 0  
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 127.200 124.800 123.300

TGr. 65 Staatliches Schulamt Wünsdorf

511 65 111 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 43.500 36.500 36.500  
34.882

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | 2013          | 2014          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                 | EUR           | EUR           |
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 21.100        | 21.100        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 12.000        | 12.000        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.400         | 2.400         |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> |

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

518 65 111 **Mieten und Pachten** 5.500 20.900 20.900  
5.406

**Erläuterungen:**

|              |             | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
|              |             | EUR           | EUR           |
| 1.           | Bürogebäude | 0             | 0             |
| 2.           | Geräte      | 20.000        | 20.000        |
| 3.           | KfZ         | 0             |               |
| 4.           | Sonstiges   | 900           | 900           |
| <b>Summe</b> |             | <b>20.900</b> | <b>20.900</b> |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

526 65 111 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 5.000 8.000 8.000  
12.676



**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 220**                **Staatliche Schulämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 526 65

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

|               |     |                     |                         |               |               |
|---------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 65</b> | 111 | <b>Dienstreisen</b> | <b>24.900</b><br>21.029 | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |
|---------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.           | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                        | 18.600        | 18.600        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 5.400         | 5.400         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |

|               |     |                                                            |                   |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>531 65</b> | 111 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | <b>0</b><br>1.402 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|

|               |     |                  |                       |              |              |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>546 65</b> | 111 | <b>Sonstiges</b> | <b>1.000</b><br>2.637 | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|               |     |                                                            |               |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>812 65</b> | 111 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|

|                                            |  |  |               |               |               |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65</b> |  |  | <b>79.900</b> | <b>91.300</b> | <b>91.300</b> |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

TGr. 66    Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel

|               |     |                                                                                                                                |                         |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>511 66</b> | 111 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>75.600</b><br>65.711 | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                 | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                 | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1.           | Geschäftsbedarf                                                                 | 49.800        | 49.800        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften                                                           | 7.100         | 7.100         |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.100         | 7.100         |
| 4.           | Sonstiges                                                                       | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                                 | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|               |     |                           |                        |               |               |
|---------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>518 66</b> | 111 | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>10.000</b><br>8.101 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|---------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 518 66

**Erläuterungen:**

|              |             | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
|              |             | EUR           | EUR           |
| 1.           | Bürogebäude | 0             | 0             |
| 2.           | Geräte      | 7.000         | 7.000         |
| 3.           | Kfz         | 0             | 0             |
| 4.           | Sonstiges   | 3.000         | 3.000         |
| <b>Summe</b> |             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

|        |     |                                                       |               |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 526 66 | 111 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
|        |     |                                                       | 19.336        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für das staatliche Schulamt die Prozesskosten.

|        |     |                     |               |               |               |
|--------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 527 66 | 111 | <b>Dienstreisen</b> | <b>27.000</b> | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> |
|        |     |                     | 24.572        |               |               |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                | 2013          | 2014          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                | EUR           | EUR           |
| 1.           | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                                        | 17.000        | 17.000        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 9.000         | 9.000         |
| <b>Summe</b> |                                                                                                | <b>26.000</b> | <b>26.000</b> |

|        |     |                                                            |          |          |          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 531 66 | 111 | <b>Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                            | 0        |          |          |

|        |     |                  |              |              |              |
|--------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 546 66 | 111 | <b>Sonstiges</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|        |     |                  | 1.796        |              |              |

**Erläuterungen:**

Verwaltungsausgaben des staatlichen Schulamtes, die den veranschlagten Positionen nicht zugeordnet werden können.

|        |     |                                                            |          |          |          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 812 66 | 111 | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                            | 0        |          |          |

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 66 **134.600** **123.000** **123.000**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

|        |     |                                            |          |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 422 79 | 111 | <b>Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                            | 0        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 79

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                              | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013         | 2014         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Schulrat -bei einer Landesbehörde-                                           | A14    | hD   | 3,00         | 2,00         | 1,00         |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |        |      |              |              |              |
| 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung           |        |      |              |              |              |
| Schulpsychologierat                                                          | A13    | hD   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| Regierungsoberinspektor                                                      | A10    | gD   | 3,00         | 6,00         | 5,00         |
| davon kw: 4,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |        |      |              |              |              |
| 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung           |        |      |              |              |              |
| 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung           |        |      |              |              |              |
| Regierungsinspektor                                                          | A9     | gD   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| Regierungshauptsekretär                                                      | A8     | mD   | 2,00         | 6,00         | 5,00         |
| davon kw: 4,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |        |      |              |              |              |
| 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung           |        |      |              |              |              |
| 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung           |        |      |              |              |              |
| <b>Zusammen:</b>                                                             |        |      | <b>10,00</b> | <b>14,00</b> | <b>11,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

|                            | 2013         | 2014                                 |                                    |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |              |                                      |                                    |
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |                                    |
| 1,00                       | 0,00         | A14 hD                               | Schulrat -bei einer Landesbehörde- |
| 0,00                       | 1,00         | A14 hD                               | Schulrat -bei einer Landesbehörde- |
| 1,00                       | 0,00         | A13 hD                               | Schulpsychologierat                |
| 0,00                       | 1,00         | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor            |
| 1,00                       | 0,00         | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor            |
| 1,00                       | 0,00         | A9 gD                                | Regierungsinspektor                |
| 0,00                       | 1,00         | A8 mD                                | Regierungshauptsekretär            |
| 4,00                       | 3,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |                                    |
| <b>4,00</b>                | <b>3,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                    |
| <b>-4,00</b>               | <b>-3,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                    |

**Umwandlung / Umsetzung**

| <b>Zugänge:</b>              |             |                                      |                         |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |                         |
| 4,00                         | 0,00        | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor |
| 4,00                         | 0,00        | A8 mD                                | Regierungshauptsekretär |
| 8,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                         |
| <b>8,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                         |
| <b>8,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                         |

|        |     |                                              |          |          |          |
|--------|-----|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 428 79 | 111 | <b>Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmer)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                              | 0        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 428 79

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       |                                                                    | 2012        | 2013         | 2014         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| E 9              |                                                                    | 1,00        | 0,00         | 0,00         |
| E 8              |                                                                    | 2,00        | 2,00         | 1,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
|                  | 1,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
| E 6              |                                                                    | 2,00        | 4,00         | 4,00         |
| davon kw:        | 4,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
| E 4              |                                                                    | 4,00        | 5,00         | 3,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
|                  | 2,00 im Jahr 2014 kw 31.12.2014 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
|                  | 2,00 im Jahr 2013 kw 31.12.2013 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
| E 3              |                                                                    | 0,00        | 5,00         | 5,00         |
| davon kw:        | 5,00 im Jahr 2015 kw 31.12.2015 infolge der Personalbedarfsplanung |             |              |              |
| <b>Zusammen:</b> |                                                                    | <b>9,00</b> | <b>16,00</b> | <b>13,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

|                            | 2013         | 2014         |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |              |              |                                      |
| Abgänge infolge Einsparung |              |              |                                      |
|                            | 1,00         | 0,00         | E 9                                  |
|                            | 0,00         | 1,00         | E 8                                  |
|                            | 2,00         | 0,00         | E 6                                  |
|                            | 0,00         | 2,00         | E 4                                  |
|                            | 3,00         | 3,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
|                            | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
|                            | <b>-3,00</b> | <b>-3,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Umwandlung / Umsetzung**

| <b>Zugänge:</b>              |              |             |                                      |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen |              |             |                                      |
|                              | 4,00         | 0,00        | E 6                                  |
|                              | 1,00         | 0,00        | E 4                                  |
|                              | 5,00         | 0,00        | E 3                                  |
|                              | 10,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |
|                              | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
|                              | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 79 0 0 0

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 ZIT Brandenburg werden bei Kapitel 05 020 Titel 546 15 veranschlagt.

|        |     |                                                                                          |              |              |              |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 511 99 | 111 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|        |     |                                                                                          | 29.631       |              |              |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

|              |               | 2013<br>EUR  | 2014<br>EUR  |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.           | Hardware      | 1.000        | 1.000        |
| 2.           | Software      | 1.000        | 1.000        |
| 3.           | Unterhaltung  | 0            | 0            |
| 4.           | Kommunikation | 0            | 0            |
| 5.           | Sonstiges     | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |               | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

|        |     |        |         |   |   |
|--------|-----|--------|---------|---|---|
| 518 99 | 111 | Mieten | 0       | 0 | 0 |
|        |     |        | 101.790 |   |   |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten von Geräten.

|        |     |                                            |         |         |         |
|--------|-----|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 538 99 | 111 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 349.000 | 271.500 | 271.500 |
|        |     |                                            | 287.421 |         |         |

Die am Jahresende jeweils nicht verbrauchten Mittel können bis zu einer Höhe von 100.000 Euro zu 100 v.H. einer Rücklage zugeführt werden.

**Erläuterungen:**

Bezugsentgelte für DV-Fachverfahren

|              |                                                | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.           | Softwarepflege                                 | 171.500        | 171.500        |
| 2.           | Programmierung eines Schulverwaltungsprogramms | 100.000        | 100.000        |
| <b>Summe</b> |                                                | <b>271.500</b> | <b>271.500</b> |

Die Gesamtkosten für das Vorhaben "Beschaffung, Programmierung und Installation eines Schulverwaltungsprogramms" belaufen sich im Zeitraum von 2008 bis 2015 auf insgesamt 1,186 Mio. Euro.

| lfd. Nr.     | Maßnahme     | vorauss. Gesamtkosten<br>1.000 EUR | vorauss. verausgabt bis 2012<br>1.000 EUR | Ansatz<br>2013<br>1.000 EUR | Ansatz<br>2014<br>1.000 EUR | Vorbehalten für<br>2015ff<br>1.000 EUR |
|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1.           | Titel 538 99 | 574,0                              | 273,8                                     | 100,2                       | 100,0                       | 100,0                                  |
| 2.           | Titel 812 99 | 612,0                              | 612,0                                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                                    |
| <b>Summe</b> |              | <b>1.186,0</b>                     | <b>885,8</b>                              | <b>100,2</b>                | <b>100,0</b>                | <b>100,0</b>                           |

Weniger unter Berücksichtigung bereits geleisteter Entwicklungskosten.

|        |     |                                                                                                |        |        |        |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 812 99 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 17.500 | 25.000 | 25.000 |
|        |     |                                                                                                | -160   |        |        |

**Erläuterungen:**

|                    |                            | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1.                 | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |               |
| 1.1                | Schulverwaltungsprogramm   | 0             | 0             |
| 1.2                | Sonstiges                  | 25.000        | 25.000        |
| <i>Summe zu 1.</i> |                            | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| <b>Summe</b>       |                            | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

Mehr für Ersatzbeschaffungen (Server) für die ressortspezifischen Fachverfahren und für Spezialarbeitsplätze beim Staatlichen Schulamt Wünsdorf.

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 99 **368.500** **298.500** **298.500**

**Nachrichtlich:** Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.130.900** **1.051.600** **1.050.600**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                       |                                                                         |               |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 62.400        | 78.800        | 78.800        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                         | <b>62.400</b> | <b>78.800</b> | <b>78.800</b> |

**Ausgaben**

|                                      |                                                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                  | 15.223.600         | 15.118.300         | 14.870.500         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.344.300          | 2.398.700          | 2.397.700          |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 17.500             | 25.000             | 25.000             |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                   | <b>17.585.400</b>  | <b>17.542.000</b>  | <b>17.293.200</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                   | <b>-17.523.000</b> | <b>-17.463.200</b> | <b>-17.214.400</b> |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

### Einnahmen

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

|        |     |                                    |                         |               |               |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 111 10 | 129 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>53.200</b><br>52.458 | <b>59.700</b> | <b>59.700</b> |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Gebühreneinnahmen nach den Tarifstellen 6 und 7 der Gebührenordnung des MBS (GebO MBS).

|                                                                          | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Gebühren für die Zulassung und Durchführung von Nichtschülerprüfungen | 43.000        | 43.000        |
| 2. Gebühren für die Zulassung von Lernmitteln an Schulen                 | 16.700        | 16.700        |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>59.700</b> | <b>59.700</b> |

Mehr wegen Zunahme von Nichtschülerprüfungen.

|        |     |                                                                                                               |                   |            |            |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 112 10 | 129 | <b>Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)</b> | <b>100</b><br>477 | <b>100</b> | <b>100</b> |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Einnahmen aus Zwangsgeldern bei Schulpflichtverletzung.

|        |     |                                   |                             |                |                |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 119 15 | 129 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>190.000</b><br>2.273.853 | <b>300.000</b> | <b>190.000</b> |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 10 verwendet werden.*

|        |     |                                                                     |                |          |          |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 153 10 | 129 | <b>Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> | <b>0</b><br>78 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|

|        |     |                                          |                     |            |            |
|--------|-----|------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 162 10 | 129 | <b>Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen</b> | <b>100</b><br>1.106 | <b>100</b> | <b>100</b> |
|--------|-----|------------------------------------------|---------------------|------------|------------|

|        |     |                                                                |                           |                |                |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 173 10 | 129 | <b>Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> | <b>502.200</b><br>525.488 | <b>411.100</b> | <b>411.100</b> |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Tilgung der im Rahmen der Schulbauförderung ab 1991 ausgereichten Darlehen.

Weniger wegen geringerer Tilgung von Darlehen entsprechend der Vertragslage.

|        |     |                                                                                                                                                                    |                           |                |                |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 173 11 | 129 | <b>Darlehensrückflüsse aus im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" ausgereichte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> | <b>782.700</b><br>782.715 | <b>782.700</b> | <b>782.700</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

*Ist-Einnahmen in Höhe von 782.700 Euro im Haushaltsjahr 2013 und 417.300 Euro im Haushaltsjahr 2014 werden für Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 883 20 verwendet. Darüber hinaus können die Einnahmen für Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 883 10 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Darlehenstilgungen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung", die entsprechend der Grundvereinbarung mit dem Bund für den Zuwendungsgegenstand (investive Unterstützung ganztägiger Angebote) bei 883 10 und 883 20 wieder verausgabt werden.

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 1:</b> | <b>1.528.300</b> | <b>1.553.700</b> | <b>1.443.700</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

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

|        |     |                         |   |   |   |
|--------|-----|-------------------------|---|---|---|
| 271 10 | 129 | Erstattungen von der EU | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                         | 0 |   |   |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 547 10.*

|                          |  |  |                |                |          |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------|----------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  |  | <b>289.700</b> | <b>289.700</b> | <b>0</b> |
| <b>Summe HGr. 2:</b>     |  |  | <b>289.700</b> | <b>289.700</b> | <b>0</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

TGr. 75 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung

|               |     |                                                                                     |                    |          |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>282 75</b> | 129 | <b>Sonstige Zuschüsse und Spenden für Schülerwettbewerbe und Begabungsförderung</b> | <b>0</b><br>15.000 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|

*Siehe Vermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 75*

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.

---

|                                            |  |  |          |          |          |
|--------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 75</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|

TGr. 80 Maßnahmen der Bildungsplanung

*Siehe Vermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 80*

**Erläuterungen:**

Siehe Erläuterungen zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.

|               |     |                                                                         |                           |                |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| <b>231 80</b> | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen des Bundes für Aufgaben der Bildungsplanung</b> | <b>289.700</b><br>290.000 | <b>289.700</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Kompensationsleistungen des Bundes gemäß Artikel 143c Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes i.V.m. §§ 2 Abs. 2 und 5 Abs. 2 Entflechtungsgesetz.

Mit Ablauf des Jahres 2013 entfällt zunächst die der Höhe nach festgeschriebene Finanzierung der beendeten Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung". Die ab 2014 weiterhin erforderlichen Beträge werden nach der Revisionsklausel in § 6 Entflechtungsgesetz der Höhe nach bis Ende 2013 festgelegt und unterliegen dann einer investiven Zweckbindung.

|               |     |                                                       |                 |          |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| <b>232 80</b> | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen von anderen Bundesländern</b> | <b>0</b><br>892 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung von Zuweisungen anderer Bundesländer (insbesondere Berlin), die sich an gemeinsamen Projekten der Bildungsplanung beteiligen.

|                      |     |                                               |  |          |          |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>331 80</b><br>neu | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------|--|----------|----------|

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei den Titeln 883 80 und 893 80 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für Zuweisungen des Bundes für investive Maßnahmen im Rahmen der Bildungsplanung, die nach § 6 Entflechtungsgesetz ab 2014 weiterhin erforderlich sind.

---

|                                            |  |  |                |                |          |
|--------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80</b> |  |  | <b>289.700</b> | <b>289.700</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------|

TGr. 85 Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG)

|                      |     |                                                                                                            |  |          |          |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| <b>119 85</b><br>neu | 141 | <b>Einnahmen aus Rückforderungen von Leistungen nach dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 300**                **Schulen gemeinsam**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 **0**                    **0**

---

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen **289.700**                    **289.700**                    **0**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

**HGr. 4: Personalausgaben**

|               |            |                                                           |                  |                  |                  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>422 11</b> | <b>154</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>5.950.000</b> | <b>5.951.500</b> | <b>5.951.500</b> |
|               |            |                                                           | 0                |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 5.951.500        | 5.951.500        |
| 2. | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                |                  |
| 3. | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                |                  |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>5.951.500</b> | <b>5.951.500</b> |

Veranschlagt sind die Planstellen für die den Lehrkräften gemäß Nummer 5 der VV-Anrechnungsstunden gewährten Anrechnungsstunden, die als Leiterinnen und Leiter von Haupt- und Fachseminaren in der 2. Phase der Lehrerausbildung und im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst mitwirken.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den Titeln 422 10 bzw. 428 10 im Kapitel der Stammschule der betreffenden Lehrkraft (Kapitel 05 321 bis 05 332).

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2012          | 2013          | 2014          |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Studienrat       | A13    | hD   | 71,00         | 71,00         | 71,00         |
| Lehrer           | A12    | gD   | 38,00         | 38,00         | 38,00         |
| <b>Zusammen:</b> |        |      | <b>109,00</b> | <b>109,00</b> | <b>109,00</b> |

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

|                 |            |                                                           |          |          |  |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>(422 10)</b> | <b>129</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|                 |            |                                                           | 0        |          |  |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>5.950.000</b> | <b>5.951.500</b> | <b>5.951.500</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |            |                                                       |                |                |                |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 10</b> | <b>129</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>128.000</b> | <b>144.700</b> | <b>144.700</b> |
|               |            |                                                       | 98.653         |                |                |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Prüfung für Nichtschüler und im Lernmittelgenehmigungsverfahren anfallen. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage der vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erlassenen Honorarordnung.

|    |                                             | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|----|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Honorare für Nichtschülerprüfungen          | 128.000        | 128.000        |
| 2. | Honorare im Lernmittelgenehmigungsverfahren | 16.700         | 16.700         |
|    | <b>Summe</b>                                | <b>144.700</b> | <b>144.700</b> |

Mehr wegen Zunahme von Nichtschülerprüfungen.

|               |            |                                                |                |                |                |
|---------------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>527 10</b> | <b>129</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>490.000</b> | <b>490.000</b> | <b>490.000</b> |
|               |            |                                                | 486.102        |                |                |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 527 10

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                             | 2013           | 2014           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |                                                                                             | EUR            | EUR            |
| 1.           | Allgemeine Dienstreisen des pädagogischen Personals in Schulen in öffentlicher Trägerschaft | 340.000        | 340.000        |
| 2.           | Reisekostenvergütungen bei Schulwanderungen und -fahrten                                    | 150.000        | 150.000        |
| <b>Summe</b> |                                                                                             | <b>490.000</b> | <b>490.000</b> |

|        |     |                                                                   |               |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 539 10 | 111 | <b>Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen</b> | <b>17.100</b> | <b>17.100</b> | <b>17.100</b> |
|        |     |                                                                   | 12.934        |               |               |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes werden für die Gremien auf Landesebene die erforderlichen Sachkosten und Entschädigungen für bare Auslagen (Reisekosten) vom Land getragen. Räume sind zur Verfügung zu stellen.

Veranschlagt sind:

|              |                                                       | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                       | EUR           | EUR           |
| 1.           | Reisekostenerstattungen                               | 11.000        | 11.000        |
| 2.           | Durchführung von Gremiensitzungen und Veranstaltungen | 5.300         | 5.300         |
| 3.           | Sachkosten                                            | 800           | 800           |
| <b>Summe</b> |                                                       | <b>17.100</b> | <b>17.100</b> |

|        |     |                                                          |               |               |               |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 539 20 | 111 | <b>Förderung der überörtlichen Arbeit der Landesräte</b> | <b>26.100</b> | <b>26.100</b> | <b>26.100</b> |
|        |     |                                                          | 19.119        |               |               |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes werden für die Gremien auf Landesebene die erforderlichen Sachkosten und Entschädigungen für bare Auslagen (Reisekosten) vom Land getragen. Räume sind zur Verfügung zu stellen.

Veranschlagt sind:

|              |                                                       | 2013          | 2014          |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                       | EUR           | EUR           |
| 1.           | Reisekostenerstattungen                               | 21.000        | 21.000        |
| 2.           | Durchführung von Gremiensitzungen und Veranstaltungen | 4.000         | 4.000         |
| 3.           | Sachkosten                                            | 1.100         | 1.100         |
| <b>Summe</b> |                                                       | <b>26.100</b> | <b>26.100</b> |

|        |     |                                                                  |          |          |          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 547 10 | 129 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen von EU-Programmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                                  | 19.204   |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 271 10*

|        |     |                                                                |              |              |              |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 547 20 | 114 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Telekollegs</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
|        |     |                                                                | 2.896        |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Sachkosten für das Telekolleg. Im Telekolleg ist der Erwerb der Fachhochschulreife im Medienverbund möglich.

**aus Titelgruppen: 416.900 460.100 348.100**

**Summe HGr. 5: 1.080.600 1.140.500 1.028.500**

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

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

|        |     |                                                                                                                       |           |   |   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 631 10 | 129 | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"</b> | 0         | 0 | 0 |
|        |     |                                                                                                                       | 1.465.848 |   |   |

*Siehe Vermerk bei Titel 119 15*

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Rückzahlung von nicht verbrauchten Bundesmitteln aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" entsprechend der Bundesverwaltungsvereinbarung.

|        |     |                                                                                                                                                   |            |           |           |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 632 10 | 129 | <b>Erstattung eines pauschalen Gastschulbeitrages für den Besuch brandenburgischer Schülerinnen und Schüler in öffentlichen Schulen in Berlin</b> | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|        |     |                                                                                                                                                   | 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, geändert am 16. Mai 2008, einen pauschalen Betrag zur Abgeltung von Mehraufwendungen des Landes Berlin.

Weniger wegen der Verringerung des Schülerzahlensaldos.

|        |     |                                                                                   |       |       |       |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 633 10 | 114 | <b>Zuweisungen an die Stadt Cottbus für den Sonderlehrgang für Spätaussiedler</b> | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|        |     |                                                                                   | 3.213 |       |       |

**Erläuterungen:**

Kostenerstattung für die Durchführung des Sonderlehrgangs für Spätaussiedler im Rahmen des Cottbus-Kollegs in Trägerschaft der Stadt Cottbus.

|        |     |                                                                                                                                      |        |        |        |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 633 20 | 114 | <b>Zuweisungen an die Stadt Cottbus für erhöhte Aufwendungen wegen Trägerschaft einer Schule mit sorbischer (wendischer) Prägung</b> | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|        |     |                                                                                                                                      | 40.000 |        |        |

**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 | 141 | <b>Zuweisungen an die Schulträger gemäß Lernmittelverordnung</b> | 122.300 | 121.200 | 122.500 |
|        |     |                                                                  | 120.626 |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist ein pauschaler Kostenausgleich an die kommunalen Schulträger gemäß § 12a der Lernmittelverordnung wegen Erweiterung der Tatbestände für den Erlass des Eigenanteils an den Lernmittelkosten aus sozialen Gründen aufgrund von Änderungen des Sozialrechts. Der Ansatz berechnet sich auf der Grundlage eines Grundbetrages von 0,60 EUR und der Schülerzahl an allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft nach der Schulstatistik des Schuljahres, in dem das Ausgleichsjahr beginnt.

|        |     |                                                                                                                   |        |        |        |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 633 40 | 114 | <b>Zuweisungen an die Stadt Potsdam für Aufwendungen wegen der Übernahme der Trägerschaft des Potsdam-Kollegs</b> | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
|        |     |                                                                                                                   | 37.100 |        |        |

**Erläuterungen:**

Als Ausgleich für Aufwendungen, die der Stadt Potsdam durch die Übernahme der Trägerschaft für das Potsdam-Kolleg per 01.08.2007 entstehen, zahlt das Land Brandenburg einen Zuschuss zu den Sach- und Personalkosten der neuen Schule des zweiten Bildungsweges gemäß Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Potsdam vom 10. Mai 2007.

|        |     |                                                                  |           |           |           |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 633 50 | 141 | <b>Zuweisungen an die Schulträger für einen Schulsozialfonds</b> | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|        |     |                                                                  | 2.219.965 |           |           |

*Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 05 410 Titel 681 10.*

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 633 50

**Erläuterungen:**

Das Land gewährt den Schulträgern Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds entsprechend ihrem Anteil an Schülern aus einkommensschwachen Haushalten (freiwillige Leistungen). Damit soll allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 1 bis 10 eine Teilhabe an den anregungsreichen Bereichen des schulischen Lebens ermöglicht werden, die ohne eine Kostenbeteiligung der Eltern nicht möglich ist. Hierzu zählen insbesondere Kosten für Gebrauchs-, Übungs- sowie Arbeitsmaterialien und sonstige kostenpflichtige schulische Angebote und Veranstaltungen, soweit diese nicht im Einzelfall bereits durch Leistungen des SGB II und SGB XII im Rahmen des "Bildungs- und Teilhabepakets" gedeckt werden. Das Nähere wird durch Richtlinien geregelt.

Der entsprechende Anteil für die Schulen in freier Trägerschaft ist hier mitveranschlagt und wird im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei Kapitel 05 410 Titel 681 10 verausgabt.

|        |     |                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |               |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 633 55 | 129 | <b>Zuweisungen an die mit Staatsvertrag von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg übergewechselten Gemeinden und betroffenen Landkreise für den landesgrenzenüberschreitenden Schulbesuch in Mecklenburg-Vorpommern</b> | <b>38.000</b><br>67.854 | <b>38.700</b> | <b>38.700</b> |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Für Brandenburger Schülerinnen und Schüler zahlt das Land Brandenburg die Mehrkosten, die durch den landesgrenzenüberschreitenden Schulbesuch in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Die Mehrkostenerstattung wird auf Schülerinnen und Schüler mit Wohnung in den Gemeinden Lanz, Lenzen, Lenzerwische, Brüssow und Uckerland, die durch Staatsvertrag vom 1. Juli 1992 von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg übergewechselt sind, beschränkt. Für diese ist im Staatsvertrag vereinbart worden, dass der Schulbesuch über die Ländergrenzen hinweg auf Wunsch der Eltern auch zukünftig möglich bleiben soll.

|        |     |                                                                                                                                 |                           |                |                |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 681 10 | 141 | <b>Zuschüsse für brandenburgische Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterkunft</b> | <b>420.000</b><br>310.161 | <b>420.000</b> | <b>420.000</b> |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**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.

|        |     |                                                  |                       |              |              |
|--------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 684 20 | 129 | <b>Zuschüsse für den Verein Netzwerk Zukunft</b> | <b>1.200</b><br>1.200 | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

Zweck des 2006 gegründeten Vereins Netzwerk Zukunft ist die Förderung der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern im Land Brandenburg mittels Aufbau und Entwicklung von Kooperationsstrukturen insbesondere zwischen Schulen einerseits und Hochschulen, Unternehmen, Verbänden, den Sozialpartnern auf kommunaler und Landesebene andererseits. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist Gründungsmitglied des Vereins.

|        |     |                                                  |                         |               |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 684 30 | 129 | <b>Zuschüsse für die Serviceagentur Ganzttag</b> | <b>50.000</b><br>50.000 | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|--------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Die Serviceagentur Ganzttag unterstützt die Schulen bei der Entwicklung und Qualifizierung von schulischen Ganztagsangeboten. Sie wird zur Hälfte von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) finanziert. Veranschlagt wird der Kofinanzierungsanteil des Landes, nachdem wegen der Beendigung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" zum 31.12.2009 die Kofinanzierung aus Bundesmitteln entfällt. Die Maßnahme endet am 31.12.2014.

|        |     |                                                                              |                               |                  |                  |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 685 10 | 129 | <b>Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts</b> | <b>4.661.400</b><br>4.990.394 | <b>5.596.000</b> | <b>5.707.400</b> |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**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 3. Juni 2006.

Mehr in Anpassung an die Bedarfsentwicklung aufgrund der Entwicklung der erteilten Wochenstundenzahl und Zunahme der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 am evangelischen Religionsunterricht.

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 300**                **Schulen gemeinsam**

| Titel                | FZ  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2012<br>Ist 2011   | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angaben in EUR            |                   |                   |
| <b>685 20</b>        | 129 | <b>Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>701.000</b><br>754.571 | <b>941.300</b>    | <b>960.200</b>    |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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 3. Juni 2006.<br><br>Mehr in Anpassung an die Bedarfsentwicklung aufgrund der Entwicklung der erteilten Wochenstundenzahl und Zunahme der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 am katholischen Religionsunterricht.                                                                                                                                       |                           |                   |                   |
| <b>685 30</b>        | 114 | <b>Zuschüsse an die Stiftung für das Sorbische Volk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40.000</b><br>40.000   | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Stiftung für das sorbische Volk zu den Personalausgaben der Erzieher im Wohnheim für das Niedersorbische Gymnasium. Das Wohnheim befindet sich seit dem Jahre 2002 in Trägerschaft der Stiftung für das sorbische Volk.<br><br>Darüber hinaus sind die Zuschüsse des Landes Brandenburg an die gemeinsam mit dem Land Sachsen und dem Bund finanzierte Stiftung für das sorbische Volk bei Kapitel 06 810 Titel 684 20 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                   |
| <b>685 40</b>        | 129 | <b>Zuschüsse für die Durchführung des humanistischen Lebenskundeunterrichts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>164.100</b><br>148.286 | <b>162.800</b>    | <b>166.100</b>    |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind Zuschüsse an den Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg zur Durchführung des humanistischen Lebenskundeunterrichts entsprechend der geschlossenen Vereinbarung vom August 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                   |
|                      |     | <b>aus Titelgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.719.900</b>          | <b>5.047.400</b>  | <b>5.034.800</b>  |
|                      |     | <b>Summe HGr. 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22.497.500</b>         | <b>21.998.200</b> | <b>22.120.500</b> |
|                      |     | <b>HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                   |
| <b>883 10</b>        | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>782.700</b><br>707.657 | <b>0</b>          | <b>365.400</b>    |
|                      |     | <i>Siehe Vermerk bei Titel 173 11.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                   |                   |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br><b>Bundesmittel</b><br>Die Mittel für das Bundesinvestitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" wurden entsprechend der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund bis Ende des Haushaltsjahres 2008 gebunden und bis 2009 verausgabt. Im Rahmen der Umsetzung des Programms wurden auch zinslose Darlehen direkt an Schulträger des Landes Brandenburg ausgereicht. Die Tilgungen dieser Darlehen müssen entsprechend der Grundvereinbarung mit dem Bund für den Zuwendungsgegenstand - hier: investive Unterstützung ganztägiger Angebote entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" - eingesetzt werden. |                           |                   |                   |
| <b>883 20</b><br>neu | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | <b>2.082.700</b>  | <b>417.300</b>    |
|                      |     | <i>Siehe Vermerk bei Kapitel 05 300 Titel 173 11.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                   |
|                      |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Die Mittel sind für den Ersatzbau des Wohnheims der Friedrich-Ludwig-Jahn Schule in Potsdam veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                   |
|                      |     | <b>Summe HGr. 8:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>782.700</b>            | <b>2.082.700</b>  | <b>782.700</b>    |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    |             |             |

Angaben in EUR

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 60 Internationaler Schüleraustausch

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für internationale Schülerbegegnungen.

|        |     |                                                                                              |                        |               |               |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 633 60 | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für internationale Begegnungen</b> | <b>10.000</b><br>9.962 | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse für internationale Begegnungen, z. B. für:  
- Fahrtkosten brandenburgischer Schülerdelegationen,  
- Verpflegungs- und Unterbringungskosten,  
- Nebenkosten.

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage einer Richtlinie.

|        |     |                                                 |                         |               |               |
|--------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 684 60 | 129 | <b>Zuschüsse für internationale Begegnungen</b> | <b>85.000</b><br>82.312 | <b>85.000</b> | <b>85.000</b> |
|--------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Vergleiche Erläuterungen bei Titel 633 60.

Insbesondere vorgesehen für Zuschüsse an die Fördervereine von Schulen.

|                                     |  |  |               |               |               |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 60</b> |  |  | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

TGr. 65 Aufwendungen für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen

**Erläuterungen:**

In dieser Titelgruppe werden Maßnahmen zusammengestellt, die aus dem Stellenplan der Lehrkräfte finanziert werden, für deren Durchführung aber andere Personen bzw. freie Träger 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 Vorhaben.

Darüber hinaus sind hier die Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten veranschlagt.

|        |     |                                           |               |          |          |
|--------|-----|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 429 65 | 129 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|

|        |     |                                      |                    |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 547 65 | 129 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b><br>34.155 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für die in den Erläuterungen der Titelgruppe genannten Zwecke nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden.

Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

|        |     |                                                               |               |          |          |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 633 65 | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|



05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 300 Schulen gemeinsam

| Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FZ  | Zweckbestimmung                                                                          | Ansatz 2012<br>Ist 2011   | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          | Angaben in EUR            |                |                |
| 681 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129 | <b>Unterhaltszuschüsse für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten</b> | <b>178.000</b><br>156.283 | <b>178.000</b> | <b>178.000</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                          |                           |                |                |
| Veranschlagt für englisch-, französisch- und polnischsprachige Assistentinnen und Assistenten.                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 684 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129 | <b>Zuschüsse an freie Träger</b>                                                         | <b>205.000</b><br>158.361 | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                          |                           |                |                |
| Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                          |                           |                |                |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                          | <b>383.000</b>            | <b>353.000</b> | <b>353.000</b> |
| TGr. 70 Deutsch-Polnische Schulprojekte                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 547 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                     | <b>51.500</b><br>42.473   | <b>51.500</b>  | <b>51.500</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                          |                           |                |                |
| Veranschlagt sind Honorar- und Sachkosten für Polnisch-Arbeitsgemeinschaften an Grundschulen im Land Brandenburg.                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                          |                           |                |                |
| Die Art der Aufgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.                                                                                                                                                                   |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 684 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 | <b>Zuschüsse an freie Träger</b>                                                         | <b>0</b><br>0             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                          | <b>51.500</b>             | <b>51.500</b>  | <b>51.500</b>  |
| TGr. 75 Schülerwettbewerbe, Preise, Begabungsförderung                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                          |                           |                |                |
| <i>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen bei Titel 282 75 dürfen für Mehrausgaben der Titelgruppe verwendet werden.</i>                                                                                                                                                         |     |                                                                                          |                           |                |                |
| <i>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).</i>                                                                                                             |     |                                                                                          |                           |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                          |                           |                |                |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Organisation und Durchführung oder Unterstützung von Schüler- und Schulwettbewerben, Vergabe von Preisen sowie für Maßnahmen der Begabungsförderung.                                                                                                          |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 547 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                     | <b>14.900</b><br>29.552   | <b>14.900</b>  | <b>14.900</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 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. |     |                                                                                          |                           |                |                |
| 684 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>              | <b>30.100</b><br>33.250   | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b>  |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

noch zu 684 75

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Zuwendungen an nichtstaatliche Maßnahmeträger, insbesondere gemeinnützige Vereine, die zur Entlastung staatlicher Stellen Schülerwettbewerbe organisieren und durchführen. Finanziert werden einschlägige Maßnahmekosten. Ferner sind Zuwendungen vorgesehen für die Durchführung der Vergabe von Preisen 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 45.000      45.000      45.000

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

422 79 111 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamte)** 0      0      0  
0

*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:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2012         | 2013        | 2014        |
|------------------|--------|------|--------------|-------------|-------------|
| Studienrat       | A13    | hD   | 10,00        | 0,00        | 0,00        |
| Lehrer           | A12    | gD   | 10,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> |        |      | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |             |                                      |            |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 10,00                              | 0,00        | A13 hD                               | Studienrat |
| 10,00                              | 0,00        | A12 gD                               | Lehrer     |
| <hr/>                              |             |                                      |            |
| 20,00                              | 0,00        | Abgänge infolge kw-Vermerk           |            |
| <b>20,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |            |
| <b>-20,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |            |

---

**Nachrichtlich:** Summe TGr. 79 0      0      0

TGr. 80 Maßnahmen der Bildungsplanung

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei Titel 231 80 und 232 80 dürfen für Mehrausgaben der Titelgruppe verwendet werden. 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 Maßnahmen im Bereich der Bildungsplanung, wie Modellversuchen, sowie Zuweisungen für Investitionen zur Flankierung von im Rahmen der Bildungsplanung entwickelten bildungspolitischen Reformvorhaben. Modellversuche sollen neue und innovative Ansätze im Bildungswesen entwickeln und erproben und damit wichtige Entscheidungshilfen für dessen weitere Entwicklung und Planung geben. Auch zur Umsetzung neuer pädagogischer Handlungskonzepte bedarf es entsprechender Flankierungsmaßnahmen. Die Maßnahmen werden aus Landesmitteln, die in dieser Titelgruppe sowie bei anderen Haushaltstiteln im EP 05 (Lehrerstellenplan) ausgebracht sind, und den gem. Entflechtungsgesetz aus dem Bundeshaushalt zufließenden Kompensationsmitteln finanziert.

Teile der Mittel werden vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz bewirtschaftet.

**05**            **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 300**        **Schulen gemeinsam**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Bundesmittel**

Die bei 231 80 veranschlagten Bundesmittel werden in 2013 bei den Titeln der HG 4 bis 6 durch Veranschlagung ausgereicht und kofinanziert.

Die bei 331 80 eingenommenen Bundesmittel werden bei den Titeln der HG 8 ausgereicht.

|               |     |                                           |          |          |          |
|---------------|-----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>429 80</b> | 129 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                           | 59.182   |          |          |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Bezüge und Vergütungen der wissenschaftlichen, verwaltungsfachlichen und technischen Mitarbeiter/-innen aus projektbezogenen befristeten Arbeitsverhältnissen.

|               |     |                                      |                |                |                |
|---------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>547 80</b> | 129 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>289.500</b> | <b>282.700</b> | <b>195.700</b> |
|               |     |                                      | 203.558        |                |                |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR   |
|-----------------|----------------|---------------|
| Betrag:         | <b>100.000</b> | <b>80.000</b> |
| davon fällig:   |                |               |
| 2014 bis zu     | 40.000         |               |
| 2015 bis zu     | 20.000         | 40.000        |
| 2016 bis zu     | 20.000         | 20.000        |
| 2017 ff. bis zu | 20.000         | 20.000        |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2011<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2012<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2013<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                  | 3                                          | 4                                          | 5                                          | 6                        |
| 2013                     | 51.800                                             | 90.000                                     |                                            |                                            | <b>141.800</b>           |
| 2014                     | 72.600                                             | 70.000                                     | 40.000                                     |                                            | <b>182.600</b>           |
| 2015                     | 39.000                                             | 50.000                                     | 20.000                                     | 40.000                                     | <b>149.000</b>           |
| 2016                     |                                                    | 20.000                                     | 20.000                                     | 20.000                                     | <b>60.000</b>            |
| 2017 ff.                 |                                                    | 20.000                                     | 20.000                                     | 20.000                                     | <b>60.000</b>            |
| <b>Summen</b>            | <b>163.400</b>                                     | <b>250.000</b>                             | <b>100.000</b>                             | <b>80.000</b>                              | <b>593.400</b>           |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Sachausgaben einschließlich Werkverträge zur Durchführung von Maßnahmen der Bildungsplanung.

|               |     |                                       |          |          |          |
|---------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>632 80</b> | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                       | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Vorgesehen für die Zuweisung an andere Bundesländer bei Beteiligung des Landes Brandenburg an gemeinsamen Projekten.

|               |     |                                                               |          |          |          |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>633 80</b> | 129 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                               | 0        |          |          |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Zuweisungen bzw. Kostenerstattungen an Gemeinden, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Maßnahmen der Bildungsplanung übernehmen (z. B. Anstellung nichtpädagogischen Personals).

| Titel                                                                                                                                                                                                          | FZ  | Zweckbestimmung                                                                    | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                    | Ist 2011       | Angaben in EUR |                |
| 684 80                                                                                                                                                                                                         | 129 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger</b>                               | 5.500<br>4.300 | 7.000          | 4.700          |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| Veranschlagt für Zuschüsse und Kostenerstattungen an freie Träger, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Maßnahmen der Bildungsplanung übernehmen.                                                         |     |                                                                                    |                |                |                |
| 685 80                                                                                                                                                                                                         | 129 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>                  | 0<br>0         | 0              | 0              |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| Veranschlagt für Zuschüsse und Kostenerstattungen an öffentliche Einrichtungen, die Teilaufgaben bei der Durchführung von Maßnahmen der Bildungsplanung übernehmen.                                            |     |                                                                                    |                |                |                |
| 883 80<br>neu                                                                                                                                                                                                  | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen</b> |                | 0              | 0              |
| <i>Siehe Vermerk bei Titel 331 80</i>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| Veranschlagt für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Rahmen herausgehobener bildungspolitischer Reformvorhaben, z.B. der Einführung der inklusiven Schule. |     |                                                                                    |                |                |                |
| 893 80<br>neu                                                                                                                                                                                                  | 129 | <b>Zuweisungen für Investitionen für Schulen in freier Trägerschaft</b>            |                | 0              | 0              |
| <i>Siehe Vermerk bei Titel 331 80</i>                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |                |                |                |
| Veranschlagt für Zuweisungen an freie Schulträger für Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Rahmen herausgehobener bildungspolitischer Reformvorhaben, z.B. der Einführung der inklusiven Schule.              |     |                                                                                    |                |                |                |
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    | <b>295.000</b> | <b>289.700</b> | <b>200.400</b> |

TGr. 85 Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG)

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Erläuterungen:**

Die Landesausbildungsförderung nach dem BbgAföG soll Schülerinnen und Schülern helfen, einen zur allgemeinen Hochschulreife oder zur Fachhochschulreife führenden Bildungsgang erfolgreich abzuschließen, wenn ihnen die zum Lebensunterhalt und zur Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Sie soll der Deckung ausbildungsspezifischer Bedarfe dienen. Ausbildungsspezifische Bedarfe sind alle Aufwendungen für Bildungszwecke, die mittelbar oder unmittelbar den schulischen Kompetenzerwerb fördern, soweit diese nicht im Einzelfall bereits durch Leistungen gemäß SGB II und SGB XII, Bundeskindergeldgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt werden. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung des BbgAföG.

Die Mittel werden vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur bewirtschaftet.

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                    |                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 526 85                                                                                                                                                                                                          | 141 | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                                              | 0                | 25.000 | 0      |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                    |                  |        |        |
| Veranschlagt für das Gutachten zur Evaluation der Gesetzeswirkungen durch eine unabhängige wissenschaftliche Begleitforschung gemäß Beschluss des Landtages Brandenburg vom 2. Juni 2010 (Drucksache 5/1293-B). |     |                                                                                                    |                  |        |        |
| 546 85                                                                                                                                                                                                          | 141 | <b>Entgelte für IT Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen</b> | 50.000<br>81.022 | 75.000 | 75.000 |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                    |                  |        |        |
| Mehr in Anpassung an den Bedarf.                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                    |                  |        |        |

**05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 300 Schulen gemeinsam**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 546 85

|              |                                         | 2013          | 2014          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                         | EUR           | EUR           |
| 1.           | Entgelte an den IT-Dienstleister ZIT-BB | 75.000        | 75.000        |
| <b>Summe</b> |                                         | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |

|               |            |                                                  |                |                |                |
|---------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>613 85</b> | <b>141</b> | <b>Kostenerstattung für übertragene Aufgaben</b> | <b>318.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
|               |            |                                                  | 229.486        |                |                |

**Erläuterungen:**

Kostenerstattung an die Kommunen gemäß der Verordnung zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

|               |            |                                                                    |                  |                  |                  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>681 85</b> | <b>141</b> | <b>Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung - Schulbereich</b> | <b>3.270.000</b> | <b>3.600.000</b> | <b>3.600.000</b> |
|               |            |                                                                    | 1.801.875        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

Leistungen nach dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes.

Mehr aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger.

|                                            |  |  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85</b> |  |  | <b>3.638.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>3.975.000</b> |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|

**TGr. 90 Qualitätssicherung an den Schulen**

**Erläuterungen:**

Das Land Brandenburg beteiligt sich im Schulbereich an nationalen und internationalen Untersuchungen, mit denen Erkenntnisse zum Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler gewonnen werden sollen. Die Untersuchungen werden zum einen im Rahmen von Erhebungen der OECD-Studien, zum anderen im Rahmen der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zum Bildungsmonitoring durchgeführt.

|               |            |                                      |               |               |               |
|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>547 90</b> | <b>129</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
|               |            |                                      | 12.858        |               |               |

*Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 90.*

**Erläuterungen:**

Im Wesentlichen veranschlagt für Nebenkosten (Ergebnisberichte, Arbeitssitzungen) aus regionalen, nationalen und internationalen Leistungsstudien im Rahmen der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz.

|               |            |                                                                                                         |                |                |                |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>632 90</b> | <b>129</b> | <b>Anteil des Landes an den Kosten der von der Kultusministerkonferenz koordinierten Untersuchungen</b> | <b>185.000</b> | <b>202.300</b> | <b>192.000</b> |
|               |            |                                                                                                         | 200.000        |                |                |

*Siehe Vermerk bei Titel 547 90.*

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  | 60.000                                       |                                      |                                      |                                      | <b>60.000</b>         |
| 2014                  | 82.000                                       |                                      |                                      |                                      | <b>82.000</b>         |
| 2015                  | 50.000                                       |                                      |                                      |                                      | <b>50.000</b>         |
| 2016                  |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         | <b>192.000</b>                               |                                      |                                      |                                      | <b>192.000</b>        |

**05** Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
**05 300** Schulen gemeinsam

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 632 90

**Erläuterungen:**

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Finanzierungsanteil des Landes an den von der Kultusministerkonferenz (KMK) koordinierten Maßnahmen im Rahmen der Gesamtstrategie der KMK zum Bildungsmonitoring nachgewiesen.

Die Finanzierungsanteile der Länder werden nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

Mehr aufgrund der Ausgabenentwicklung der von der KMK beschlossenen Maßnahmen.

|               |            |                                                           |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 90</b> | <b>129</b> | <b>Zuschüsse für das Institut für Schulqualität (ISQ)</b> | <b>433.300</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b> |
|               |            |                                                           | 433.300        |                |                |

**Erläuterungen:**

Das Institut wurde durch Verwaltungsvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg am 13.12.2005 gegründet. Die Förderung erfolgt durch die für Schule zuständige Senatsverwaltung nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Berlin. Veranschlagt ist der sich aus der Verwaltungsvereinbarung ergebende Finanzierungsanteil des Landes Brandenburg. Der auf das Land Berlin entfallende Finanzierungsanteil ist im Haushaltsplan des Landes Berlin im Kapitel 1030 ausgebracht.

Mehr zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Instituts nach entsprechender Änderung der Verwaltungsvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg.

---

|                       |               |                |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 90 | <b>629.300</b> | <b>673.300</b> | <b>663.000</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

---

|                       |                                 |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>5.136.800</b> | <b>5.507.500</b> | <b>5.382.900</b> |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

|                       |                                                                                                                     |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 1.528.300        | 1.553.700        | 1.443.700        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 289.700          | 289.700          | 0                |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen |                  | 0                | 0                |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                                                                     | <b>1.818.000</b> | <b>1.843.400</b> | <b>1.443.700</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 5.950.000          | 5.951.500          | 5.951.500          |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 1.080.600          | 1.140.500          | 1.028.500          |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 22.497.500         | 21.998.200         | 22.120.500         |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 782.700            | 2.082.700          | 782.700            |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>30.310.800</b>  | <b>31.172.900</b>  | <b>29.883.200</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-28.492.800</b> | <b>-29.329.500</b> | <b>-28.439.500</b> |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

**Erläuterungen:**

Im Personalkostenausgleichsfonds (PAF) werden die Mittel veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung des Personalabbaus im Schulbereich anfallen. Bei der Evaluation in 2007 und der sich daraus ergebenden Fortschreibung des Schulressourcenkonzepts aus dem Jahr 2002 wurde sichtbar, dass aufgrund der anhaltenden Wirkungen des drastischen Rückgangs der Schülerzahlen erhebliche landesweite Überhänge anfallen. Es wurden daher mehr als 4.000 Einzelpersonalmaßnahmen abgeschlossen, mit deren Hilfe es gelang, den drohenden Überhang im Schulbereich weitgehend abzuwenden.

Besonders nachhaltige Wirkung wurde durch die Umsetzung der Altersteilzeit im Schulbereich erzielt, vorwiegend in Formen, die auch eine Freistellungsphase vorsehen. Lehrkräfte, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, erhalten zwar bis zum Beginn der Altersgrenze bzw. bis zur Pensionierung Bezüge einer Teilzeitkraft, stehen für den Unterricht aber nicht mehr zur Verfügung. Im Haushaltsplan und bei der Personalbedarfsplanung der Landesregierung und deren Fortschreibung werden daher nur die Stellen der Lehrkräfte berücksichtigt, die für die aktiven Beschäftigten benötigt werden. Da es sich bei den Lehrkräften in der Freistellungsphase im rechtlichen Sinne um Teilzeitbeschäftigte handelt, die nach dem Haushaltsrecht auf einer Stelle zu führen sind, wurden bzw. werden ab Beginn der Freistellungsphase Leerstellen für diese Beschäftigten ausgebracht. Die entsprechenden Mittel werden im Personalkostenausgleichsfonds veranschlagt. Weiter werden im PAF Mittel für den Ausgleich von Rentenminderung wegen vorgezogener Altersrenten berücksichtigt.

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

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

|                      |     |                                                 |          |          |          |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>359 11</b>        | 129 | <b>Entnahme aus der Rücklage Personalbudget</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                      |     |                                                 | 0        |          |          |
| <b>Summe HGr. 3:</b> |     |                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Einnahmen**

**TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeit**

**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: 31.12.2011

| Nr.          | Kapitel | Anzahl der ATZ-Fälle | davon Blockteilzeit (Arbeitsphase) | davon kontinuierliche Teilzeit |
|--------------|---------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1.           | 05 321  | 689                  | 566                                | 123                            |
| 2.           | 05 324  | 88                   | 72                                 | 16                             |
| 3.           | 05 326  | 412                  | 327                                | 85                             |
| 4.           | 05 327  | 340                  | 269                                | 71                             |
| 5.           | 05 329  | 11                   | 7                                  | 4                              |
| 6.           | 05 330  | 170                  | 139                                | 31                             |
| 7.           | 05 332  | 260                  | 189                                | 71                             |
| <b>Summe</b> |         | <b>1.970</b>         | <b>1.569</b>                       | <b>401</b>                     |

Darüber hinaus befinden sich 1.707 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Blockteilzeit.

|               |     |                                                                |                  |          |          |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| <b>235 64</b> | 851 | <b>Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit</b> | <b>2.270.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                                | 111.990          |          |          |

**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 frei werdenden Stellen nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall stehen.

Weniger weil keine Nachbesetzungen durch Arbeitnehmer vorgenommen werden.

|                                                        |  |                  |          |          |
|--------------------------------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64                    |  | <b>2.270.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen |  | <b>2.270.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
05 302 Personalkostenausgleichsfonds

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

Ausgaben

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

|        |     |                                          |   |   |   |
|--------|-----|------------------------------------------|---|---|---|
| 919 11 | 129 | Zuführung zu der Rücklage Personalbudget |   | 0 | 0 |
|        |     |                                          | 0 |   |   |

---

Summe HGr. 9: 0      0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

**TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeit**

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben werden für Maßnahmen des Personalabbaus an den Schulen des Landes veranschlagt.

Es ergibt sich folgender Bedarf:

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2013 | 54.346.800 Euro |
| 2014 | 36.882.100 Euro |
| 2015 | 30.484.000 Euro |
| 2016 | 24.063.000 Euro |
| 2017 | 9.844.000 Euro  |
| 2018 | 318.200 Euro    |
| 2019 | 9.500 Euro      |

Bei den Amtsbezeichnungen wurde auf die Angabe von Schulformen und -größe verzichtet, weil eine Ausdifferenzierung bis zu 45 Positionen umfassen würde. Die Planstellen/Stellen werden für insgesamt 1.988 bzw. 1.391 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Blockteilzeit ausgebracht. Die Planstellen/Stellen sind rechnerisch im Jahresdurchschnitt zu rund 70 % ausgelastet.

|               |            |                                                       |                   |                   |                   |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>422 64</b> | <b>129</b> | <b>Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>61.701.500</b> | <b>53.283.100</b> | <b>36.254.200</b> |
|               |            |                                                       | 0                 |                   |                   |

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leerstellen:</b>                                                                            |        |      |                 |                 |                 |
| Gesamtschulrektoren, Oberstudiendirektoren                                                     | A16    | hD   | 15,00           | 12,00           | 8,00            |
| Gesamtschulkonrektoren, Gesamtschulrektoren, Studiendirektoren                                 | A15    | hD   | 16,00           | 14,00           | 10,00           |
| Studiendirektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren                                      | A15    | hD   | 38,00           | 32,00           | 25,00           |
| Oberschulkonrektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren, Förderschulkonrektoren           | A14    | hD   | 28,00           | 24,00           | 11,00           |
| Rektoren, Oberschulkonrektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren, Förderschulkonrektoren | A14    | hD   | 27,00           | 29,00           | 22,00           |
| Rektoren                                                                                       | A13    | hD   | 30,00           | 31,00           | 15,00           |
| Förderschullehrer                                                                              | A13    | gD   | 86,00           | 82,00           | 50,00           |
| Hauptlehrer, Studienräte, Rektoren, Konrektoren                                                | A13    | gD   | 428,00          | 411,00          | 309,00          |
| Lehrer, Konrektoren, zweite Konrektoren                                                        | A12    | gD   | 24,00           | 19,00           | 16,00           |
| Lehrer, Fachlehrer                                                                             | A12    | gD   | 961,00          | 890,00          | 645,00          |
| Lehrer, Fachlehrer                                                                             | A11    | gD   | 366,00          | 396,00          | 253,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                                                               |        |      | <b>2.019,00</b> | <b>1.940,00</b> | <b>1.364,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 64

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|              |             |                                  |                                                                                                |                        |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2,00         | 0,00        | A14 hD                           | Rektoren, Oberschulkonrektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren, Förderschulkonrektoren | Freistellungsphase ATZ |
| 1,00         | 0,00        | A13 hD                           | Rektoren                                                                                       | Freistellungsphase ATZ |
| 30,00        | 0,00        | A11 gD                           | Lehrer, Fachlehrer                                                                             | Freistellungsphase ATZ |
| <u>33,00</u> | <u>0,00</u> | Zugänge Haushaltsvollzug         |                                                                                                |                        |
| <b>33,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                                                                                |                        |

**Abgänge:**

|               |                |                                                              |                                                                                                |                                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3,00          | 4,00           | A16 hD                                                       | Gesamtschulrektoren, Oberstudiendirektoren                                                     | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 2,00          | 4,00           | A15 hD                                                       | Gesamtschulkonrektoren, Gesamtschulrektoren, Studiendirektoren                                 | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 6,00          | 7,00           | A15 hD                                                       | Studiendirektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren                                      | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 4,00          | 13,00          | A14 hD                                                       | Oberschulkonrektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren, Förderschulkonrektoren           | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00          | 7,00           | A14 hD                                                       | Rektoren, Oberschulkonrektoren, Oberschulrektoren, Förderschulrektoren, Förderschulkonrektoren | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00          | 16,00          | A13 hD                                                       | Rektoren                                                                                       | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 4,00          | 32,00          | A13 gD                                                       | Förderschullehrer                                                                              | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 17,00         | 102,00         | A13 gD                                                       | Hauptlehrer, Studienräte, Rektoren, Konrektoren                                                | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 5,00          | 3,00           | A12 gD                                                       | Lehrer, Konrektoren, zweite Konrektoren                                                        | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 71,00         | 245,00         | A12 gD                                                       | Lehrer, Fachlehrer                                                                             | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 0,00          | 143,00         | A11 gD                                                       | Lehrer, Fachlehrer                                                                             | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| <u>112,00</u> | <u>576,00</u>  | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                                                                                                |                                 |
| <b>112,00</b> | <b>576,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                                                                                                |                                 |
| <b>-79,00</b> | <b>-576,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                                                                                                |                                 |

|        |     |                                                              |                  |                  |                |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 428 64 | 129 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>1.594.500</b> | <b>1.063.700</b> | <b>627.900</b> |
|        |     |                                                              | 0                |                  |                |

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.          | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leerstellen:</b> |              |              |              |
| E 9                 | 57,00        | 46,00        | 26,00        |
| E 8                 | 3,00         | 2,00         | 1,00         |
| E 6                 | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b>    | <b>61,00</b> | <b>48,00</b> | <b>27,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

|               |               |                                                              |                                 |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11,00         | 20,00         | E 9                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 1,00          | 1,00          | E 8                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| 1,00          | 0,00          | E 6                                                          | Ende der Freistellungsphase ATZ |
| <u>13,00</u>  | <u>21,00</u>  | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                                 |
| <b>13,00</b>  | <b>21,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                                 |
| <b>-13,00</b> | <b>-21,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                                 |

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 302**                **Personalkostenausgleichsfonds**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

---

|                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64 | <b>63.296.000</b> | <b>54.346.800</b> | <b>36.882.100</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

---

|                                                       |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>63.296.000</b> | <b>54.346.800</b> | <b>36.882.100</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|        |                                                                                                                     |           |   |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 2.270.800 | 0 | 0 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0         | 0 | 0 |

---

|                       |  |                  |          |          |
|-----------------------|--|------------------|----------|----------|
| <b>Gesamteinnahme</b> |  | <b>2.270.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|--|------------------|----------|----------|

**Ausgaben**

|        |                                 |            |            |            |
|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben                | 63.296.000 | 54.346.800 | 36.882.100 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben |            | 0          | 0          |

---

|                      |  |                   |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>63.296.000</b> | <b>54.346.800</b> | <b>36.882.100</b> |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                      |  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-61.025.200</b> | <b>-54.346.800</b> | <b>-36.882.100</b> |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

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:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 414 Grundschulen.

|                               | HH-Plan2011 | Ist lt. Statistik | HH-Plan2012 | HH-Plan2013 | HH-Plan2014 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | Schuljahr   | Schuljahr         | Schuljahr   | Schuljahr   | Schuljahr   |
|                               | 2011/2012   | 2011/2012         | 2012/2013   | 2013/2014   | 2014/2015   |
| Schüler                       | 99.098      | 98.030            | 98.169      | 98.120      | 99.360      |
| Vollzeiteinheiten (VZE)       | 5.984       | 5.979             | 5.870       | 5.962       | 5.945       |
| davon:                        |             |                   |             |             |             |
| Planstellen                   | 5.776       |                   | 5.847       | 5.809       | 5.807       |
| VZE für Aushilfen             | 0           |                   | 0           | 133         | 118         |
| Planstellen im Kapitel 05 300 |             |                   |             |             |             |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>    | 185         |                   |             |             |             |
| Titel 422 11                  | 23          |                   | 23          | 20          | 20          |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 321 mit veranschlagt

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|               |            |                                                           |                    |                    |                    |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>422 10</b> | <b>112</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>202.464.300</b> | <b>217.621.600</b> | <b>217.588.900</b> |
|               |            |                                                           | 223.380.683        |                    |                    |

**Erläuterungen:**

|                                                                                        | 2013               | 2014               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                        | EUR                | EUR                |
| 1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 217.621.600        | 217.588.900        |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                               | 0                  | 0                  |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>217.621.600</b> | <b>217.588.900</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                           | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern-                                                      | A14    | gD   | 88,00           | 88,00           | 88,00           |
| Hauptlehrer -als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern-                            | A13    | gD   | 127,00          | 124,00          | 124,00          |
| Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern-            | A13    | gD   | 78,00           | 79,00           | 79,00           |
| Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-                                           | 1) A13 | gD   | 195,00          | 192,00          | 192,00          |
| Förderschullehrer                                                                                         | A13    | gD   | 383,00          | 437,00          | 447,00          |
| Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern-                                              | 2) A12 | gD   | 12,00           | 13,00           | 13,00           |
| Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern- | 3) A12 | gD   | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern-                                        | 4) A12 | gD   | 11,00           | 14,00           | 14,00           |
| Lehrer                                                                                                    | A12    | gD   | 3.841,00        | 3.750,00        | 3.738,00        |
| Lehrer                                                                                                    | A11    | gD   | 922,00          | 922,00          | 922,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                          |        |      | <b>5.847,00</b> | <b>5.809,00</b> | <b>5.807,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage
- 4) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

| 2013         | 2014         |                                  |                                                                                                |                               |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1,00         | 0,00         | A13 gD                           | Konrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A13 gD         |
| 54,00        | 10,00        | A13 gD                           | Förderschullehrer                                                                              | Umsetzung von 05 330 / 422 10 |
| 1,00         | 0,00         | A12 gD                           | Lehrer -als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern-                                   | Umwandlung von A13 gD         |
| 3,00         | 0,00         | A12 gD                           | Zweiter Konrektor -in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern-                             | Umwandlung von A13 gD         |
| 1,00         | 0,00         | A12 gD                           | Lehrer                                                                                         | Umwandlung von A13 gD         |
| 60,00        | 10,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                                                                                                |                               |
| <b>60,00</b> | <b>10,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                                                                                |                               |



**05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 321 Grundschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|               |              |                                      |                                                                                |                                |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3,00          | 0,00         | A13 gD                               | Hauptlehrer -als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern- | Umwandlung nach A12 gD         |
| 1,00          | 0,00         | A13 gD                               | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-                | Umwandlung nach A13 gD         |
| 1,00          | 0,00         | A13 gD                               | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-                | Umwandlung nach A12 gD         |
| 1,00          | 0,00         | A13 gD                               | Rektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern-                | Umwandlung nach A12 gD         |
| 89,00         | 0,00         | A12 gD                               | Lehrer                                                                         | Umsetzung nach 05 324 / 422 10 |
| 0,00          | 3,00         | A12 gD                               | Lehrer                                                                         | Umsetzung nach 05 327 / 422 10 |
| 3,00          | 9,00         | A12 gD                               | Lehrer                                                                         | Umsetzung nach 05 326 / 422 10 |
| <b>98,00</b>  | <b>12,00</b> | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                                                                |                                |
| <b>98,00</b>  | <b>12,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                                                                |                                |
| <b>-38,00</b> | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                                                                |                                |

**427 20 112 Entgelte für Aushilfen** **7.087.500** **6.337.500**  
 neu

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die personelle Ausstattung des Pilotprojektes "Inklusive Grundschule" (Pilotschulen) mit Lehrkräften.

Zur Abdeckung des zusätzlichen Unterrichtsbedarfs im Rahmen des Pilotprojektes "Inklusive Grundschule" stehen nachfolgend dargestellte VZE für Beschäftigungspositionen zur Verfügung. Aus diesem Titel dürfen für Lehrkräfte unbefristete Arbeitsverträge geschlossen werden.

| Haushaltsjahr | Schuljahr | Beschäftigungspositionen |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 2013          | 2013/14   | 133 VZE                  |
| 2014          | 2014/15   | 118 VZE                  |
| 2015          | 2015/16   | 170 VZE                  |
| 2016          | 2016/17   | 222 VZE                  |

**428 10 112 Entgelte der Arbeitnehmer** **87.491.700** **84.587.200** **84.588.500**  
 86.046.145

**Erläuterungen:**

|                                                                                                                                                                                  | 2013              | 2014              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                  | EUR               | EUR               |
| 1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte | 0                 | 0                 |
| 1.1 tariflichen Entgelte                                                                                                                                                         | 84.587.200        | 84.588.500        |
| 1.2 Entgelte für Auszubildende                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| 1.3 Entgelte für Praktikanten                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                                                      | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                     | <b>84.587.200</b> | <b>84.588.500</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

**Summe HGr. 4:** **289.956.000** **309.296.300** **308.514.900**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 10 112 Sächliche Verwaltungsausgaben** **0** **0** **0**  
 1.644.477

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 547 10

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

|                                                                               |     |                                                        |        |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------|---|---|
|                                                                               |     | Summe HGr. 5:                                          | 0      | 0 | 0 |
| HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |     |                                                        |        |   |   |
| 633 10                                                                        | 112 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0<br>0 | 0 | 0 |
|                                                                               |     | Summe HGr. 6:                                          | 0      | 0 | 0 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 289.956.000         | 309.296.300         | 308.514.900         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                   | 0                   | 0                   |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>289.956.000</b>  | <b>309.296.300</b>  | <b>308.514.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-289.956.000</b> | <b>-309.296.300</b> | <b>-308.514.900</b> |

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

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:**

Im Schuljahr 2013/14 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 21 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe.

|                               | HH-Plan2011<br>Schuljahr<br>2011/2012 | Ist lt. Statistik<br>Schuljahr<br>2011/2012 | HH-Plan2012<br>Schuljahr<br>2012/2013 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler                       | 12.292                                | 12.885                                      | 12.491                                | 13.910                                | 14.200                                |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Primarstufe                   | 598                                   | 377                                         | 591                                   | 370                                   | 370                                   |
| Sekundarstufe I               | 8.957                                 | 9.173                                       | 9.284                                 | 9.600                                 | 9.610                                 |
| Sekundarstufe II              | 2.737                                 | 3.335                                       | 2.616                                 | 3.940                                 | 4.220                                 |
| Vollzeiteinheiten (VZE)       | 1.018                                 | 1.096                                       | 1.066                                 | 1.164                                 | 1.164                                 |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Planstellen                   | 973                                   |                                             | 1.052                                 | 1.151                                 | 1.151                                 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>    | 31                                    |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 11                  | 14                                    |                                             | 14                                    | 13                                    | 13                                    |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 324 mit veranschlagt

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                           |                   |                   |                   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 114 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>48.617.300</b> | <b>49.638.900</b> | <b>49.525.200</b> |
|        |     |                                                           | 52.326.422        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 49.638.900        | 49.525.200        |
| 2. | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                 | 0                 |
| 3. | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                 | 0                 |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>49.638.900</b> | <b>49.525.200</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                                          | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtschulrektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülern                                       | A16    | hD   | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben                                                                              | A15    | hD   | 22,00           | 20,00           | 20,00           |
| Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern | 1) A15 | hD   | 20,00           | 21,00           | 21,00           |
| Oberstudienrat                                                                                                                           | A14    | hD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Studienrat                                                                                                                               | A13    | hD   | 941,00          | 945,00          | 945,00          |
| Förderschullehrer                                                                                                                        | A13    | gD   | 16,00           | 23,00           | 23,00           |
| Lehrer                                                                                                                                   | A12    | gD   | 32,00           | 121,00          | 121,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                                         |        |      | <b>1.052,00</b> | <b>1.151,00</b> | <b>1.151,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

1) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013 2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen | 2013        | 2014   |                                                                                                                                          |                                                   |
|------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1,00                         | 0,00        | A15 hD | Gesamtschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülern | Umwandlung von A15 hD                             |
| 1,00                         | 0,00        | A13 hD | Studienrat                                                                                                                               | Umwandlung von A15 hD                             |
| 3,00                         | 0,00        | A13 hD | Studienrat                                                                                                                               | Umwandlung / Umsetzung von 05 330 / 422 10 A13 gD |
| 7,00                         | 0,00        | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                        | Umsetzung von 05 330 / 422 10                     |
| 89,00                        | 0,00        | A12 gD | Lehrer                                                                                                                                   | Umsetzung von 05 321 / 422 10                     |
| 101,00                       | 0,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                                                                                                               |                                                   |
| <b>101,00</b>                | <b>0,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>                                                                                                         |                                                   |

**Abgänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen | 2013        | 2014   |                                                             |                        |
|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,00                         | 0,00        | A15 hD | Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | Umwandlung nach A15 hD |
| 1,00                         | 0,00        | A15 hD | Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben | Umwandlung nach A13 hD |
| 2,00                         | 0,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                                  |                        |
| <b>2,00</b>                  | <b>0,00</b> |        | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                            |                        |
| <b>99,00</b>                 | <b>0,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                        |                        |

|        |     |                                  |                   |                   |                   |
|--------|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 428 10 | 114 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>15.620.900</b> | <b>15.619.800</b> | <b>15.584.100</b> |
|        |     |                                  | 15.291.634        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|                                                                                                                                                        | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 außertariflichen Entgelte                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 1.2 tariflichen Entgelte                                                                                                                               | 15.619.800        | 15.584.100        |
| 1.3 Entgelte für Auszubildende                                                                                                                         |                   |                   |
| 1.4 Entgelte für Praktikanten                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 2. Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                 | 0                 |
| 3. Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| 4. Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>15.619.800</b> | <b>15.584.100</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

Summe HGr. 4: 64.238.200      65.258.700      65.109.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                                      |         |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------|---------|---|---|
| 547 10 | 114 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 0       | 0 | 0 |
|        |     |                                      | 117.420 |   |   |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

---

Summe HGr. 5: 0                      0                      0

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

|        |     |                                                               |   |   |   |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 633 10 | 114 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                               | 0 |   |   |

---

Summe HGr. 6: 0                      0                      0

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 64.238.200         | 65.258.700         | 65.109.300         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                  | 0                  | 0                  |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>64.238.200</b>  | <b>65.258.700</b>  | <b>65.109.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-64.238.200</b> | <b>-65.258.700</b> | <b>-65.109.300</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

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:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 120 Oberschulen.

|                               | HH-Plan2011<br>Schuljahr<br>2011/2012 | Ist lt. Statistik<br>Schuljahr<br>2011/2012 | HH-Plan2012<br>Schuljahr<br>2012/2013 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 | HH-Plan2014<br>Schuljahr<br>2014/2015 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler                       | 33.782                                | 33.907                                      | 34.813                                | 35.550                                | 35.930                                |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Primarstufe                   | 6.111                                 | 6.665                                       | 6.054                                 | 6.680                                 | 6.760                                 |
| Sekundarstufe I               | 27.671                                | 27.242                                      | 28.759                                | 28.870                                | 29.170                                |
| Vollzeiteinheiten (VZE)       | 2.717                                 | 2.816                                       | 3.008                                 | 3.068                                 | 3.086                                 |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Planstellen                   | 2.622                                 |                                             | 2.997                                 | 3.057                                 | 3.075                                 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>    | 84                                    |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 11                  | 11                                    |                                             | 11                                    | 11                                    | 11                                    |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 326 mit veranschlagt

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                    |             |             |             |
|--------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 422 10 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 97.496.400  | 115.363.400 | 115.099.300 |
|        |     |                                                    | 107.704.230 |             |             |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 115.363.400        | 115.099.300        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                  | 0                  |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>115.363.400</b> | <b>115.099.300</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                                                | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern                                                                                   | A15    | gD   | 41,00           | 42,00           | 42,00           |
| Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                              | A14    | gD   | 83,00           | 88,00           | 88,00           |
| Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern                                         | 1) A14 | gD   | 16,00           | 15,00           | 15,00           |
| Oberschulrektor - einer Oberschule mit bis zu 180 Schülern                                                                                     | A14    | gD   | 8,00            | 5,00            | 5,00            |
| Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                                                                        | 2) A14 | gD   | 77,00           | 74,00           | 74,00           |
| Zweiter Oberschulkonrektor - einer Oberschule mit mehr als 540 Schülern                                                                        | A14    | gD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern in der Primarstufe            | 3) A13 | gD   | 4,00            | 5,00            | 5,00            |
| Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Primarstufe | A13    | gD   | 15,00           | 17,00           | 17,00           |
| Förderschullehrer                                                                                                                              | A13    | gD   | 84,00           | 141,00          | 150,00          |
| Lehrer                                                                                                                                         | A12    | gD   | 2.668,00        | 2.669,00        | 2.678,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                                               |        |      | <b>2.997,00</b> | <b>3.057,00</b> | <b>3.075,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen |              |        |                                                                                                                                                |                               |  |
|------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2013                         | 2014         | BesGr. | Bezeichnung                                                                                                                                    | Anmerkungen                   |  |
| 1,00                         | 0,00         | A15 gD | Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern                                                                                   | Umwandlung von A14 gD         |  |
| 3,00                         | 0,00         | A14 gD | Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                              | Umwandlung von A14 gD         |  |
| 2,00                         | 0,00         | A14 gD | Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                              | Umwandlung von A14 gD         |  |
| 1,00                         | 0,00         | A13 gD | Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern in der Primarstufe            | Umwandlung von A14 gD         |  |
| 2,00                         | 0,00         | A13 gD | Rektor - an einer Oberschule als der Leiter des Primarstufenbereiches einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern in der Primarstufe | Umwandlung von A12 gD         |  |
| 57,00                        | 9,00         | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                              | Umsetzung von 05 330 / 422 10 |  |
| 3,00                         | 9,00         | A12 gD | Lehrer                                                                                                                                         | Umsetzung von 05 321 / 422 10 |  |
| 69,00                        | 18,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                                                                                                                     |                               |  |
| <b>69,00</b>                 | <b>18,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>                                                                                                               |                               |  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|              |              |                                      |                                                                                                        |                        |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,00         | 0,00         | A14 gD                               | Oberschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Oberschule mit mehr als 360 Schülern | Umwandlung nach A13 gD |
| 3,00         | 0,00         | A14 gD                               | Oberschulrektor - einer Oberschule mit bis zu 180 Schülern                                             | Umwandlung nach A14 gD |
| 1,00         | 0,00         | A14 gD                               | Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                                | Umwandlung nach A15 gD |
| 2,00         | 0,00         | A14 gD                               | Oberschulrektor - einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern                                | Umwandlung nach A14 gD |
| 2,00         | 0,00         | A12 gD                               | Lehrer                                                                                                 | Umwandlung nach A13 gD |
| <u>9,00</u>  | <u>0,00</u>  | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                                                                                        |                        |
| <b>9,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                                                                                        |                        |
| <u>60,00</u> | <u>18,00</u> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                                                                                        |                        |

|        |     |                                  |                   |                   |                   |
|--------|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 428 10 | 114 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>31.739.300</b> | <b>33.889.700</b> | <b>33.812.100</b> |
|        |     |                                  | 33.336.599        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                                     | 2013              | 2014              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                     | EUR               | EUR               |
| 1.           | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1          | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 1.2          | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 33.889.700        | 33.812.100        |
| 1.3          | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 1.4          | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| 4.           | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                     | <b>33.889.700</b> | <b>33.812.100</b> |

Mehr in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

|               |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>129.235.700</b> | <b>149.253.100</b> | <b>148.911.400</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                                      |          |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 547 10 | 114 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                      | 491.998  |          |          |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 5: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|

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

|        |     |                                                               |          |          |          |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 633 10 | 114 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                                               | 0        |          |          |

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 6: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 129.235.700         | 149.253.100         | 148.911.400         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                   | 0                   | 0                   |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>129.235.700</b>  | <b>149.253.100</b>  | <b>148.911.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-129.235.700</b> | <b>-149.253.100</b> | <b>-148.911.400</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

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:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 76 Gymnasien.

|                               | HH-Plan2011<br>Schuljahr<br>2011/2012 | Ist lt. Statistik<br>Schuljahr<br>2011/2012 | HH-Plan2012<br>Schuljahr<br>2012/2013 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 | HH-Plan2014<br>Schuljahr<br>2014/2015 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler                       | 45.334                                | 45.169                                      | 43.290                                | 45.720                                | 46.940                                |
| davon                         |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Primarstufe <sup>1)</sup>     | 1.648                                 | 1.626                                       | 1.650                                 | 1.590                                 | 1.610                                 |
| Sekundarstufe I               | 28.560                                | 29.712                                      | 30.270                                | 32.260                                | 32.530                                |
| Sekundarstufe II              | 15.126                                | 13.831                                      | 11.370                                | 11.870                                | 12.800                                |
| Vollzeiteinheiten (VZE)       | 3.144                                 | 3.076                                       | 2.929                                 | 2.996                                 | 3.034                                 |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Planstellen                   | 3.004                                 |                                             | 2.885                                 | 2.950                                 | 2.988                                 |
| Planstellen im Kapitel 05 300 |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 10 <sup>2)</sup>    | 96                                    |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 11                  | 44                                    |                                             | 44                                    | 46                                    | 46                                    |

<sup>1)</sup> Leistungs- und Begabungsklassen

<sup>2)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 327 mit veranschlagt

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |                                                           |                    |                    |                    |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>422 10</b> | 114 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>144.916.500</b> | <b>140.474.100</b> | <b>140.152.500</b> |
|               |     |                                                           | 154.131.597        |                    |                    |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 140.474.100        | 140.152.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                  | 0                  |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>140.474.100</b> | <b>140.152.500</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                      | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern-                         | A16    | hD   | 72,00           | 73,00           | 73,00           |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-   | A15    | hD   | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | 1) A15 | hD   | 71,00           | 73,00           | 73,00           |
| Studiendirektor als Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums                                                   | 3) A15 | hD   | 2,00            | 1,00            | 1,00            |
| Studiendirektor als ständiger Vertreter des Leiters eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums                          | A15    | hD   | 2,00            | 1,00            | 1,00            |
| Studiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern-                               | 2) A15 | hD   | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben                                                          | A15    | hD   | 76,00           | 76,00           | 76,00           |
| Oberstudienrat                                                                                                       | A14    | hD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Studienrat                                                                                                           | A13    | hD   | 2.504,00        | 2.562,00        | 2.597,00        |
| Förderschullehrer                                                                                                    | A13    | gD   | 7,00            | 7,00            | 7,00            |
| Lehrer                                                                                                               | A12    | gD   | 146,00          | 152,00          | 155,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                     |        |      | <b>2.885,00</b> | <b>2.950,00</b> | <b>2.988,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen |              |        |                                                                                                                      |                                                   |  |
|------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                              | 2013         | 2014   |                                                                                                                      |                                                   |  |
| 1,00                         | 0,00         | A16 hD | Oberstudiendirektor -als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern-                         | Umwandlung von A15 hD                             |  |
| 1,00                         | 0,00         | A15 hD | Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A15 hD                             |  |
| 1,00                         | 0,00         | A15 hD | Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern- | Umwandlung von A13 hD                             |  |
| 46,00                        | 7,00         | A13 hD | Studienrat                                                                                                           | Umsetzung von 05 332 / 422 10                     |  |
| 5,00                         | 2,00         | A13 hD | Studienrat                                                                                                           | Umsetzung von 05 329 / 422 10                     |  |
| 8,00                         | 26,00        | A13 hD | Studienrat                                                                                                           | Umwandlung / Umsetzung von 05 330 / 422 10 A13 gD |  |
| 0,00                         | 3,00         | A12 gD | Lehrer                                                                                                               | Umsetzung von 05 321 / 422 10                     |  |
| 6,00                         | 0,00         | A12 gD | Lehrer                                                                                                               | Umsetzung von 05 329 / 422 10                     |  |
| 68,00                        | 38,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                                                                                           |                                                   |  |
| <b>68,00</b>                 | <b>38,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>                                                                                     |                                                   |  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|              |              |                                      |                                                                                             |                        |
|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,00         | 0,00         | A15 hD                               | Studiendirektor als Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums                          | Umwandlung nach A16 hD |
| 1,00         | 0,00         | A15 hD                               | Studiendirektor als ständiger Vertreter des Leiters eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums | Umwandlung nach A15 hD |
| 1,00         | 0,00         | A13 hD                               | Studienrat                                                                                  | Umwandlung nach A15 hD |
| <u>3,00</u>  | <u>0,00</u>  | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                                                                             |                        |
| <b>3,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                                                                             |                        |
| <b>65,00</b> | <b>38,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                                                                             |                        |

|               |            |                                  |                   |                   |                   |
|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>428 10</b> | <b>114</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>25.099.500</b> | <b>24.389.000</b> | <b>24.333.200</b> |
|               |            |                                  | 24.260.246        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                                                                                                               | 2013              | 2014              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                               | EUR               | EUR               |
| 1.           | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte |                   |                   |
| 1.1          | außertariflichen Entgelte                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| 1.2          | tariflichen Entgelte                                                                                                                                                          | 24.389.000        | 24.333.200        |
| 1.3          | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| 1.4          | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 4.           | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                                                      | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                                                                               | <b>24.389.000</b> | <b>24.333.200</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für die Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

|                      |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe HGr. 4:</b> | <b>170.016.000</b> | <b>164.863.100</b> | <b>164.485.700</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

|               |            |                                      |          |          |          |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>547 10</b> | <b>114</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                      | 182.320  |          |          |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

|                      |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|----------|----------|----------|

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

|               |            |                                                               |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>633 10</b> | <b>114</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                               | 0        |          |          |

|                      |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe HGr. 6:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 170.016.000         | 164.863.100         | 164.485.700         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                   | 0                   | 0                   |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>170.016.000</b>  | <b>164.863.100</b>  | <b>164.485.700</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-170.016.000</b> | <b>-164.863.100</b> | <b>-164.485.700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

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:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 17 Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges.

|                               | HH-Plan2011<br>Schuljahr<br>2011/2012 | Ist lt. Statistik<br>Schuljahr<br>2011/2012 | HH-Plan2012<br>Schuljahr<br>2012/2013 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 | HH-Plan2014<br>Schuljahr<br>2014/2015 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler                       | 2.346                                 | 2.283                                       | 2.340                                 | 2.220                                 | 2.230                                 |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Sekundarstufe I               | 1.422                                 | 1.420                                       | 1.421                                 | 1.400                                 | 1.410                                 |
| Sekundarstufe II              | 924                                   | 863                                         | 919                                   | 820                                   | 820                                   |
| Vollzeiteinheiten (VZE)       | 140                                   | 142                                         | 140                                   | 129                                   | 127                                   |
| davon:                        |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Planstellen                   | 135                                   |                                             | 139                                   | 128                                   | 126                                   |
| Planstellen im Kapitel 05 300 |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>    | 4                                     |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 11                  | 1                                     |                                             | 1                                     | 1                                     | 1                                     |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 329 mit veranschlagt

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                    |           |           |           |
|--------|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 422 10 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 3.748.000 | 3.461.300 | 3.453.300 |
|        |     |                                                    | 4.164.931 |           |           |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 3.461.300        | 3.453.300        |
| 2. | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                | 0                |
| 3. | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>3.461.300</b> | <b>3.453.300</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                                              | BesGr. | Lfb. | 2012          | 2013          | 2014          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II                         | A16    | hD   | 3,00          | 0,00          | 0,00          |
| Oberstudiendirektor als Leiter einer Schule des Zweiten Bildungsweges                                                                        | A16    | hD   | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule des Zweiten Bildungsweges                                                | A15    | hD   | 0,00          | 3,00          | 3,00          |
| Studienrat                                                                                                                                   | A13    | hD   | 81,00         | 76,00         | 74,00         |
| Lehrer                                                                                                                                       | A12    | gD   | 52,00         | 46,00         | 46,00         |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                                             |        |      | <b>139,00</b> | <b>128,00</b> | <b>126,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| 2013        | 2014        |                                   |                                                                                               |                       |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3,00        | 0,00        | A16 hD                            | Oberstudiendirektor als Leiter einer Schule des Zweiten Bildungsweges                         | Umwandlung von A16 hD |
| 3,00        | 0,00        | A15 hD                            | Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule des Zweiten Bildungsweges | Umwandlung von A15 hD |
| <b>6,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Umwandlungen / Umsetzungen</b> |                                                                                               |                       |
| <b>6,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>  |                                                                                               |                       |

**Abgänge:**

| 2013          | 2014         |                                      |                                                                                                                                              |                                |
|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3,00          | 0,00         | A16 hD                               | Oberstudiendirektor -als Leiter eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II                         | Umwandlung nach A16 hD         |
| 3,00          | 0,00         | A15 hD                               | Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Kollegs; einer Abendschule zur Vermittlung der Abschlüsse der Sekundarstufe II | Umwandlung nach A15 hD         |
| 5,00          | 2,00         | A13 hD                               | Studienrat                                                                                                                                   | Umsetzung nach 05 327 / 422 10 |
| 6,00          | 0,00         | A12 gD                               | Lehrer                                                                                                                                       | Umsetzung nach 05 327 / 422 10 |
| <b>17,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>Umwandlungen / Umsetzungen</b>    |                                                                                                                                              |                                |
| <b>17,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                                                                                                                              |                                |
| <b>-11,00</b> | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                                                                                                                              |                                |

|        |     |                                  |                           |                |                |
|--------|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 428 10 | 114 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>838.900</b><br>617.148 | <b>865.500</b> | <b>863.500</b> |
|--------|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013<br>EUR    | 2014<br>EUR    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0              | 0              |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 865.500        | 863.500        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0              | 0              |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0              | 0              |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0              | 0              |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0              | 0              |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>865.500</b> | <b>863.500</b> |



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 4.586.900         | 4.326.800         | 4.316.800         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                 | 0                 | 0                 |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>4.586.900</b>  | <b>4.326.800</b>  | <b>4.316.800</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-4.586.900</b> | <b>-4.326.800</b> | <b>-4.316.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen und Stellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015.

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:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 87 Förderschulen.

|                                                            | HH-Plan2011<br>Schuljahr<br>2011/2012 | Ist lt. Statistik<br>Schuljahr<br>2011/2012 | HH-Plan2012<br>Schuljahr<br>2012/2013 | HH-Plan2013<br>Schuljahr<br>2013/2014 | HH-Plan2014<br>Schuljahr<br>2014/2015 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schüler                                                    | 9.034                                 | 8.668                                       | 8.922                                 | 8.140                                 | 7.870                                 |
| davon:                                                     |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Lernen, emotionale und soziale<br>Entwicklung und Sprache  | 6.608                                 | 6.184                                       | 6.469                                 | 5.520                                 | 5.180                                 |
| Körperliche und motorische<br>Entwicklung, Sehen und Hören | 427                                   | 483                                         | 421                                   | 500                                   | 500                                   |
| Geistige Entwicklung                                       | 1.999                                 | 2.001                                       | 2.032                                 | 2.120                                 | 2.190                                 |
| Vollzeiteinheiten (VZE)                                    | 1.761                                 | 1.704                                       | 1.775                                 | 1.647                                 | 1.602                                 |
| davon:                                                     |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Planstellen                                                | 1.573                                 |                                             | 1.635                                 | 1.493                                 | 1.448                                 |
| Planstellen im Kapitel 05 300                              |                                       |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>                                 | 48                                    |                                             |                                       |                                       |                                       |
| Titel 422 11                                               | 3                                     |                                             | 3                                     | 4                                     | 4                                     |
| Stellen                                                    | 137                                   |                                             | 137                                   | 150                                   | 150                                   |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 330 mit veranschlagt

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |                                                           |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>422 10</b> | 124 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>51.476.700</b> | <b>49.959.800</b> | <b>49.845.500</b> |
|               |     |                                                           | 54.825.675        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|              |                                                                                     | 2013              | 2014              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                     | EUR               | EUR               |
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 49.959.800        | 49.845.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b> |                                                                                     | <b>49.959.800</b> | <b>49.845.500</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 330**                **Förderschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Studiendirektor -zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben                                                                                                                                                                                                    | A15    | hD   | 1,00            | 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   | 15,00           | 0,00            | 0,00            |
| Förderschulrektor als Leiter einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern                                  | A15    | gD   | 0,00            | 14,00           | 14,00           |
| 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   | 16,00           | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                    | A14    | gD   | 53,00           | 0,00            | 0,00            |
| Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern                                                                                                            | A14    | gD   | 14,00           | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                   | 1) A14 | gD   | 57,00           | 0,00            | 0,00            |
| Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpäd. Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | A14    | gD   | 0,00            | 52,00           | 52,00           |
| Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern   | 4) A14 | gD   | 0,00            | 14,00           | 14,00           |
| Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit bis zu 90 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit bis zu 45 Schülern                                                  | A14    | gD   | 0,00            | 17,00           | 17,00           |
| Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen Sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern                         | 5) A14 | gD   | 0,00            | 55,00           | 55,00           |
| Studienrat                                                                                                                                                                                                                                                     | A13    | hD   | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| Förderschullehrer                                                                                                                                                                                                                                              | A13    | gD   | 888,00          | 762,00          | 717,00          |
| Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) A12 | gD   | 586,00          | 573,00          | 573,00          |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | <b>1.635,00</b> | <b>1.493,00</b> | <b>1.448,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 422 10

**sonstige Stellenplanvermerke:**

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage
- 3) mit Amtszulage
- 4) mit Amtszulage
- 5) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|               |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14,00         | 0,00        | A15 gD                           | Förderschulrektor als Leiter einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern                                  | Umwandlung von A15 gD |
| 52,00         | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpäd. Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | Umwandlung von A14 gD |
| 14,00         | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern   | Umwandlung von A14 gD |
| 1,00          | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit bis zu 90 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit bis zu 45 Schülern                                                  | Umwandlung von A15 gD |
| 14,00         | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit bis zu 90 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit bis zu 45 Schülern                                                  | Umwandlung von A14 gD |
| 2,00          | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit bis zu 90 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit bis zu 45 Schülern                                                  | Umwandlung von A14 gD |
| 55,00         | 0,00        | A14 gD                           | Förderschulrektor einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer Schule mit einem anderen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern                         | Umwandlung von A14 gD |
| 2,00          | 0,00        | A13 gD                           | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                                                                              | Umwandlung von A14 gD |
| 1,00          | 0,00        | A13 gD                           | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                                                                              | Umwandlung von A14 gD |
| 155,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 330**                **Förderschulen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|                |               |        |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|----------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14,00          | 0,00          | A15 gD | Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern                                                    | Umwandlung nach A15 gD                             |
| 1,00           | 0,00          | A15 gD | Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern                                                    | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 14,00          | 0,00          | A14 gD | 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                     | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 2,00           | 0,00          | A14 gD | 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                     | Umwandlung nach A13 gD                             |
| 52,00          | 0,00          | A14 gD | Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 1,00           | 0,00          | A14 gD | Förderschulkonrektor -als der ständige Vertreter des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern | Umwandlung nach A13 gD                             |
| 14,00          | 0,00          | A14 gD | Förderschulrektor -als Leiter einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern                                                         | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 2,00           | 0,00          | A14 gD | 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                                | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 55,00          | 0,00          | A14 gD | 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                                | Umwandlung nach A14 gD                             |
| 3,00           | 0,00          | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                           | Umwandlung / Umsetzung nach 05 324 / 422 10 A13 hD |
| 8,00           | 26,00         | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                           | Umwandlung / Umsetzung nach 05 327 / 422 10 A13 hD |
| 7,00           | 0,00          | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                           | Umsetzung nach 05 324 / 422 10                     |
| 57,00          | 9,00          | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                           | Umsetzung nach 05 326 / 422 10                     |
| 54,00          | 10,00         | A13 gD | Förderschullehrer                                                                                                                                                                                           | Umsetzung nach 05 321 / 422 10                     |
| 13,00          | 0,00          | A12 gD | Lehrer                                                                                                                                                                                                      | Umwandlung nach E 9                                |
| <b>297,00</b>  | <b>45,00</b>  |        | Umwandlungen / Umsetzungen                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>297,00</b>  | <b>45,00</b>  |        | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>-142,00</b> | <b>-45,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                                                                                                                                                                        |                                                    |

|               |            |                                  |                   |                   |                   |
|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>428 10</b> | <b>124</b> | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>38.995.800</b> | <b>36.118.100</b> | <b>36.035.400</b> |
|               |            |                                  | 39.635.815        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 36.118.100        | 36.035.400        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                 | 0                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>36.118.100</b> | <b>36.035.400</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 428 10

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

**Stellenübersicht:**

| EntgeltGr.       | 2012          | 2013          | 2014          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| E 9              | 137,00        | 150,00        | 150,00        |
| <b>Zusammen:</b> | <b>137,00</b> | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|       |      |     |                       |
|-------|------|-----|-----------------------|
| 13,00 | 0,00 | E 9 | Umwandlung von A12 gD |
|-------|------|-----|-----------------------|

|       |      |                            |
|-------|------|----------------------------|
| 13,00 | 0,00 | Umwandlungen / Umsetzungen |
|-------|------|----------------------------|

|              |             |                                  |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| <b>13,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------|

|              |             |                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>13,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |
|--------------|-------------|--------------------------------------|

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>90.472.500</b> | <b>86.077.900</b> | <b>85.880.900</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|               |            |                                      |          |          |          |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>547 10</b> | <b>124</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                      | 189.230  |          |          |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 5: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|

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

|               |            |                                                               |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>633 10</b> | <b>124</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                               | 0        |          |          |

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 6: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|



| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 90.472.500         | 86.077.900         | 85.880.900         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                  | 0                  | 0                  |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>90.472.500</b>  | <b>86.077.900</b>  | <b>85.880.900</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-90.472.500</b> | <b>-86.077.900</b> | <b>-85.880.900</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015. Der bei Titel 428 10 gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

Die in den Kapitel 05 300, 05 321 bis 05 332 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Die Planstellen für Schulleitungen dürfen bereits ab dem 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden.

In den begründeten Einzelfällen, in denen

- wegen der Neugründung, Zusammenlegung oder Schließung von Schulen oder

- wegen der Umwandlung einer Schule in eine andere Schulart oder

- durch schuljahresbezogene Schwankungen der Schülerzahlen

die Bewertung der Leitungsämter und/oder deren Anzahl zu verändern ist, kann das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine befristete Überschreitung der im Haushaltsplan vorgesehenen Planstellen für Leitungsämter in Bewertung und/oder Anzahl zulassen.

Über den Verbleib ist mit dem folgenden Haushaltsplan zu entscheiden.

**Erläuterungen:**

Im Schuljahr 2013/2014 und im Schuljahr 2014/2015 bestehen voraussichtlich 26 Oberstufenzentren (OSZ).

|                                            | HH-Plan2011 | Ist It. Statistik | HH-Plan2012 | HH-Plan2013 | HH-Plan2014 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                            | Schuljahr   | Schuljahr         | Schuljahr   | Schuljahr   | Schuljahr   |
|                                            | 2011/2012   | 2011/2012         | 2012/2013   | 2013/2014   | 2014/2015   |
| Schüler                                    | 42.527      | 42.541            | 40.479      | 38.900      | 38.750      |
| davon:                                     |             |                   |             |             |             |
| Berufsschule - Berufe nach BBiG/HwO        | 32.024      | 31.432            | 30.573      | 27.940      | 27.740      |
| Berufsschule - Berufsorient./-vorbereitung | 1.932       | 1.653             | 2.029       | 1.760       | 1.820       |
| Berufsfachschule                           | 2.261       | 2.159             | 1.793       | 1.760       | 1.770       |
| Fachoberschule                             | 2.225       | 2.176             | 2.193       | 2.080       | 2.090       |
| Fachschule (VZ)                            | 1.980       | 2.255             | 1.811       | 2.060       | 1.940       |
| Fachschule (TZ)                            | 181         | 430               | 169         | 580         | 550         |
| Gymnasiale Oberstufe (GOST)                | 1.924       | 2.436             | 1.911       | 2.720       | 2.840       |
| <br>                                       |             |                   |             |             |             |
| Vollzeiteinheiten (VZE)                    | 1.673       | 1.807             | 1.621       | 1.548       | 1.539       |
| davon:                                     |             |                   |             |             |             |
| Planstellen                                | 1.608       |                   | 1.608       | 1.534       | 1.525       |
| Planstellen im Kapitel 05 300              |             |                   |             |             |             |
| Titel 422 10 <sup>1)</sup>                 | 52          |                   |             |             |             |
| Titel 422 11                               | 13          |                   | 13          | 14          | 14          |

<sup>1)</sup> ab dem Schuljahr 2012/13 im Kapitel 05 332 mit veranschlagt

**Ausgaben**

HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                                                           |                   |                   |                   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 127 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>81.815.900</b> | <b>57.773.900</b> | <b>57.641.600</b> |
|        |     |                                                           | 83.388.377        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|    |                                                                                     | 2013              | 2014              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                     | EUR               | EUR               |
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 57.773.900        | 57.641.600        |
| 2. | Aufwandsentschädigung                                                               | 0                 | 0                 |
| 3. | Sonstige Leistungen                                                                 | 0                 | 0                 |
|    | <b>Summe</b>                                                                        | <b>57.773.900</b> | <b>57.641.600</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung                                                                                             | BesGr. | Lfb. | 2012            | 2013            | 2014            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oberstudiendirektor -als Leiter eines Oberstufenzentrums                                                    | A16    | hD   | 26,00           | 26,00           | 26,00           |
| Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums und Leiter einer Abteilung | 1) A15 | hD   | 26,00           | 0,00            | 0,00            |
| Studiendirektor -als Leiter einer Abteilung an einem Oberstufenzentrum                                      | A15    | hD   | 104,00          | 99,00           | 99,00           |
| Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums                             | 2) A15 | hD   | 0,00            | 26,00           | 26,00           |
| Oberstudienrat                                                                                              | A14    | hD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Studienrat                                                                                                  | A13    | hD   | 1.310,00        | 1.295,00        | 1.288,00        |
| Fachlehrer                                                                                                  | A12    | gD   | 29,00           | 29,00           | 29,00           |
| Lehrer                                                                                                      | A12    | gD   | 38,00           | 38,00           | 38,00           |
| Fachlehrer                                                                                                  | A11    | gD   | 18,00           | 18,00           | 18,00           |
| <b>Zusammen:</b>                                                                                            |        |      | <b>1.552,00</b> | <b>1.532,00</b> | <b>1.525,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

- 1) mit Amtszulage
- 2) mit Amtszulage

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

| 2013                  | 2014        |                                  |                                                                                 |                       |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 26,00                 | 0,00        | A15 hD                           | Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums | Umwandlung von A15 hD |
| 5,00                  | 0,00        | A13 hD                           | Studienrat                                                                      | Umwandlung von A15 hD |
| 26,00                 | 0,00        | A13 hD                           | Studienrat                                                                      | Umwandlung von A13 hD |
| Umsetzung nach 422 10 |             |                                  |                                                                                 |                       |
| <u>57,00</u>          | <u>0,00</u> | Umwandlungen / Umsetzungen       |                                                                                 |                       |
| <b>57,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                                                                 |                       |

**Abgänge:**

| 2013          | 2014         |                                      |                                                                                                             |                                |
|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 26,00         | 0,00         | A15 hD                               | Studiendirektor -als der ständige Vertreter des Leiters eines Oberstufenzentrums und Leiter einer Abteilung | Umwandlung nach A15 hD         |
| 5,00          | 0,00         | A15 hD                               | Studiendirektor -als Leiter einer Abteilung an einem Oberstufenzentrum                                      | Umwandlung nach A13 hD         |
| 46,00         | 7,00         | A13 hD                               | Studienrat                                                                                                  | Umsetzung nach 05 327 / 422 10 |
| <u>77,00</u>  | <u>7,00</u>  | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                                                                                             |                                |
| <b>77,00</b>  | <b>7,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                                                                                             |                                |
| <b>-20,00</b> | <b>-7,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                                                                                             |                                |

|        |     |                                  |                   |                   |                   |
|--------|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 428 10 | 127 | <b>Entgelte der Arbeitnehmer</b> | <b>33.333.200</b> | <b>22.593.400</b> | <b>22.541.700</b> |
|        |     |                                  | 32.610.460        |                   |                   |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 428 10

**Erläuterungen:**

|     |                                                                                                                                                     | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 | außertariflichen Entgelte                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 1.2 | tariflichen Entgelte                                                                                                                                | 22.593.400        | 22.541.700        |
| 1.3 | Entgelte für Auszubildende                                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| 1.4 | Entgelte für Praktikanten                                                                                                                           | 0                 | 0                 |
| 2.  | Aufwandsentschädigung                                                                                                                               | 0                 | 0                 |
| 3.  | Sonstige Leistungen                                                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| 4.  | Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis                                                                            | 0                 | 0                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>22.593.400</b> | <b>22.541.700</b> |

Weniger in Anpassung an das Ist unter Berücksichtigung der Veranschlagung der Ausgaben für Maßnahmen des Personalabbaus (Altersteilzeit) bei Kapitel 05 302.

|               |             |            |            |
|---------------|-------------|------------|------------|
| Summe HGr. 4: | 115.149.100 | 80.367.300 | 80.183.300 |
|---------------|-------------|------------|------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |                               |         |   |   |
|--------|-----|-------------------------------|---------|---|---|
| 547 10 | 127 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0       | 0 | 0 |
|        |     |                               | 144.277 |   |   |

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um einen Leertitel, bei dem Ausgaben für unterrichtsergänzende und -unterstützende Maßnahmen insbesondere im Rahmen des Ganztagsunterrichts nachgewiesen werden, die fallweise aus der Hauptgruppe 4 gedeckt werden. Die Art der Ausgaben macht es erforderlich, (Honorar-) Vereinbarungen mit Laufzeiten über den 31.12.2013 bzw. 31.12.2014 hinaus abzuschließen.

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

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

|        |     |                                                        |   |   |   |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| 633 10 | 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                                        | 0 |   |   |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Titelgruppen**

**Ausgaben**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

**422 79 127 Planstellen mit kw-Vermerken (Beamte)**

0

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2015 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr.                                                        | Lfb. | 2012         | 2013        | 2014        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|
| Studienrat       | A13                                                           | hD   | 56,00        | 2,00        | 0,00        |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2014 kw 31.07.2014 infolge der Umsetzung des SRK |      |              |             |             |
| <b>Zusammen:</b> |                                                               |      | <b>56,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2013      2014

**Abgänge:**

| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |              |                                      |            |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 0,00                               | 2,00         | A13 hD                               | Studienrat |
| 28,00                              | 0,00         | A13 hD                               | Studienrat |
| <hr/>                              |              |                                      |            |
| 28,00                              | 2,00         | Abgänge infolge kw-Vermerk           |            |
| <hr/>                              |              |                                      |            |
| <b>28,00</b>                       | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |            |
| <hr/>                              |              |                                      |            |
| <b>-28,00</b>                      | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |            |

kw 31.07.2014 infolge der Umsetzung des SRK  
kw 31.12.2013 infolge der Umsetzung des SRK

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |            |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 26,00                        | 0,00        | A13 hD                               | Studienrat |
| <hr/>                        |             |                                      |            |
| 26,00                        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |            |
| <hr/>                        |             |                                      |            |
| <b>26,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |            |
| <hr/>                        |             |                                      |            |
| <b>-26,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |            |

Umwandlung nach A13 hD      Umsetzung nach 422 10

Nachrichtlich: Summe TGr. 79

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                     |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben                                                      | 115.149.100         | 80.367.300         | 80.183.300         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                   | 0                  | 0                  |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>115.149.100</b>  | <b>80.367.300</b>  | <b>80.183.300</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-115.149.100</b> | <b>-80.367.300</b> | <b>-80.183.300</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Erläuterungen:**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und die Ausgaben für 162 Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) veranschlagt. Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft auf einer neuen rechtlichen Grundlage vorgenommen. Für das Schuljahr 2012/2013 wurde der Finanzierungsbedarf auf der Grundlage der im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2012 vorgenommenen Änderungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der Ersatzschulzuschussverordnung ermittelt. Dabei wurde berücksichtigt, dass aufgrund der Übergangsregelungen bis zum Schuljahr 2013/14 Ausgleichszahlungen nach § 140 des Brandenburgischen Schulgesetzes zu leisten sind.

| Schuljahr             | 2011/2012                                   | 2012/2013                                     | 2013/2014                                     | 2014/2015                                     | Ist 2011                                                | HH-Plan 2012                           | HH-Plan 2013                           | HH-Plan 2014                           |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Schulform             | Ist lt. Statistik<br>Gesamt-<br>schülerzahl | Modell-<br>rechnung<br>Gesamt-<br>schülerzahl | Modell-<br>rechnung<br>Gesamt-<br>schülerzahl | Modell-<br>rechnung<br>Gesamt-<br>schülerzahl | lt. Statistik<br>Anzahl der<br>bezuschussten<br>Schüler | Anzahl der<br>bezuschussten<br>Schüler | Anzahl der<br>bezuschussten<br>Schüler | Anzahl der<br>bezuschussten<br>Schüler |
| Grundschulen          | 7.722                                       | 9.134                                         | 9.551                                         | 9.970                                         | 7.225                                                   | 6.943                                  | 8.240                                  | 8610                                   |
| Gesamtschulen         | 2.580                                       | 1.250                                         | 1.373                                         | 1.457                                         | 1.528                                                   | 1.797                                  | 1.929                                  | 2115                                   |
| Oberschulen           | 2.580                                       | 2.448                                         | 2.541                                         | 2.593                                         | 2.310                                                   | 2.271                                  | 2.839                                  | 2926                                   |
| Gymnasien             | 6.313                                       | 6.436                                         | 6.754                                         | 6.983                                         | 5.946                                                   | 6.549                                  | 6.516                                  | 6793                                   |
| Förderschulen         | 952                                         | 955                                           | 964                                           | 982                                           | 848                                                     | 821                                    | 959                                    | 972                                    |
| Berufliche<br>Schulen | 7.305                                       | 7.177                                         | 7.083                                         | 7.156                                         | 7.667                                                   | 6.622                                  | 7.013                                  | 7061                                   |
| Zusammen              | 27.452                                      | 27.400                                        | 28.266                                        | 29.141                                        | 25.524                                                  | 25.003                                 | 27.496                                 | 28.477                                 |

*Anmerkung: In den Modellrechnungen wurden die Primarstufen der Gesamtschulen und der Oberschulen nicht gesondert ausgewiesen und bei der Grundschule zusammengefasst.*

*In den HH-Plänen 2013 und 2014 wurden die Primarstufen jeweils den Schulformern Gesamtschule und Oberschule zugeordnet.*

Im Schuljahr 2012/2013 sind nach der Modellrechnung Zuschüsse für 27.399 Schüler und im Schuljahr 2013/2014 für 28.266 Schüler an Ersatzschulen bereitzustellen.

Bei den Titeln 684 11 bis 684 17 sind Ausgaben für die Unterrichtung von Schülerinnen und Schüler an freien Schulen veranschlagt, die in die Finanzhilfe einzubeziehen sind. Zahlungen bei Titel 684 19 erfolgen ausschließlich im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung bzw. aus Anlass von verwaltungsgerichtlichen Verfahren und beziehen sich auf Ansprüche aus Vorjahren.

**Einnahmen**

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

|               |     |                                    |               |               |               |
|---------------|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>111 10</b> | 129 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>32.000</b> | <b>32.000</b> | <b>32.000</b> |
|               |     |                                    | 18.773        |               |               |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Gebühreneinnahmen nach Tarifstelle 5 der Gebührenordnung des MBS (GebO MBS).

|               |     |                                   |                |                |                |
|---------------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>119 15</b> | 129 | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |
|               |     |                                   | 2.246.577      |                |                |

*Mehreinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 684 19 verwendet werden.*

|               |     |                                                         |              |              |              |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>162 10</b> | 129 | <b>Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|               |     |                                                         | 3.188        |              |              |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe HGr. 1: | <b>633.000</b> | <b>633.000</b> | <b>633.000</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

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

|               |     |                                                |          |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>681 10</b> | 141 | <b>Zuschüsse an Schüler für soziale Zwecke</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                | 997.553  |          |          |

*Siehe Vermerk bei Kapitel 05 300 Titel 633 50.*

**Erläuterungen:**

Mit der Änderung des Zuschussverfahrens werden ab dem Haushaltsjahr 2012 keine gesonderten Zahlungen mehr für Lernmittel geleistet. Insofern werden hier ausschließlich die Ausgaben für Zuweisungen aus dem Schulsozialfonds (Kapitel 05 300 Titel 633 50) an freie Schulträger nachgewiesen.

|               |     |                                       |                   |                   |                   |
|---------------|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 11</b> | 115 | <b>Zuschüsse an private Gymnasien</b> | <b>30.381.300</b> | <b>30.756.900</b> | <b>32.039.900</b> |
|               |     |                                       | 27.271.639        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 21 in die Finanzhilfe einzubeziehende Gymnasien.

|               |     |                                          |                   |                   |                   |
|---------------|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 12</b> | 113 | <b>Zuschüsse an private Grundschulen</b> | <b>27.614.100</b> | <b>33.936.000</b> | <b>34.252.400</b> |
|               |     |                                          | 38.232.835        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 59 in die Finanzhilfe einzubeziehende Grundschulen.

Mehr wegen gestiegener Schülerzahlen.

|               |     |                                           |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 13</b> | 125 | <b>Zuschüsse an private Förderschulen</b> | <b>21.825.000</b> | <b>22.110.900</b> | <b>22.723.600</b> |
|               |     |                                           | 23.038.844        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 9 in die Finanzhilfe einzubeziehende Förderschulen.

|               |     |                                         |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 15</b> | 115 | <b>Zuschüsse an private Oberschulen</b> | <b>15.011.000</b> | <b>16.158.500</b> | <b>16.178.500</b> |
|               |     |                                         | 13.232.139        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 28 in die Finanzhilfe einzubeziehende Oberschulen.

|               |     |                                                |                   |                   |                   |
|---------------|-----|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 16</b> | 128 | <b>Zuschüsse an private berufliche Schulen</b> | <b>25.763.900</b> | <b>24.251.100</b> | <b>23.858.800</b> |
|               |     |                                                | 26.440.260        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 37 in die Finanzhilfe einzubeziehende berufliche Schulen.

|               |     |                                           |                  |                  |                  |
|---------------|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>684 17</b> | 115 | <b>Zuschüsse an private Gesamtschulen</b> | <b>8.645.500</b> | <b>8.479.200</b> | <b>9.240.800</b> |
|---------------|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für 8 in die Finanzhilfe einzubeziehende Gesamtschulen (davon 4 Waldorfschulen).

|               |     |                                                                                                                                                      |           |          |          |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>684 19</b> | 129 | <b>Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft aus Ansprüchen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen bzw. verwaltungsgerichtlichen Verfahren</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                                                                                                                      | 1.633.944 |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 119 15.*

**Erläuterungen:**

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben an Schulen in freier Trägerschaft, die aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen und Gerichtsverfahren resultieren.



**05**                    **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 410**                **Schulen in freier Trägerschaft**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

---

|               |  |                    |                    |                    |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe HGr. 6: |  | <b>129.240.800</b> | <b>135.692.600</b> | <b>138.294.000</b> |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|        |                                                             |         |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 633.000 | 633.000 | 633.000 |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|

---

|                       |  |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gesamteinnahme</b> |  | <b>633.000</b> | <b>633.000</b> | <b>633.000</b> |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|

**Ausgaben**

|        |                                                                       |             |             |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 129.240.800 | 135.692.600 | 138.294.000 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

---

|                      |  |                    |                    |                    |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>129.240.800</b> | <b>135.692.600</b> | <b>138.294.000</b> |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                      |  |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-128.607.800</b> | <b>-135.059.600</b> | <b>-137.661.000</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

**Einnahmen**

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

|               |            |                           |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>119 10</b> | <b>322</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                           | 52.696   |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titelgruppe 60.*

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von zurückfließenden Lottomitteln (Einnahmen aus der Konzessionsabgabe bzw. ab 2008 aus der Glücksspielabgabe der Lotterien und Sportwetten des Landes), die für Zwecke der Sportförderung eingesetzt wurden. Gemäß § 8 Sportförderungsgesetz besteht die gesetzliche Ermächtigung und Verpflichtung, die Einnahmen für Zwecke der Sportförderung erneut zu verwenden.

|               |            |                                   |          |          |          |
|---------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>119 15</b> | <b>322</b> | <b>Rückflüsse aus Zuwendungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                   | 2.628    |          |          |

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 10 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Rückzahlungen aus Zuwendungen, die den Anteil des Bundes sowie Anteile des Landes (die vor dem Jahr 2004 zugewendet wurden) betreffen.

|               |            |                                                                     |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>153 10</b> | <b>322</b> | <b>Zinsen aus Rückzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                                     | 621      |          |          |

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 10 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Zinsen, die aus Mitteln des Landes und des Bundes zugewendet wurden.

|               |            |                                                         |          |          |          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>162 10</b> | <b>322</b> | <b>Sonstige Zinsen aus Rückzahlungen aus dem Inland</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                         | 1.560    |          |          |

*Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 631 10 verwendet werden.*

**Erläuterungen:**

Vereinnahmung von Zinsen, die aus Mitteln des Landes und des Bundes zugewendet wurden.

|               |            |                                                              |               |               |          |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>182 10</b> | <b>322</b> | <b>Darlehensrückflüsse des Landessportbundes Brandenburg</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                                              | 54.564        |               |          |

**Erläuterungen:**

Vereinnahmt wurden hier die sukzessive rückläufigen Darlehensrückflüsse aus zugewendeten Lotto- bzw. Haushaltsmitteln des Landes aus Zuwendungsbescheiden vor dem Jahr 2004, die letztmalig im Jahr 2013 zufließen werden.

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>45.000</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 1:</b> | <b>53.500</b> | <b>53.500</b> | <b>45.000</b> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|

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

|               |            |                                               |          |          |          |
|---------------|------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>331 10</b> | <b>322</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen vom Bund</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                               | 541.751  |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 883 60.*

**05**          **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 810**       **Förderung des Sports**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011       |             |             |
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

noch zu 331 10

**Erläuterungen:**

**Bundesmittel**

Vorgesehen für Einnahmen vom Bund zur Finanzierung von Sportanlagen mit überregionaler Bedeutung.

---

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

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
 05 810 **Förderung des Sports**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

|                     |
|---------------------|
| <b>Titelgruppen</b> |
|---------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

TGr. 60 Zuwendungen zur Förderung des Sports

|               |     |                                                              |               |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>182 60</b> | 322 | <b>Darlehensrückflüsse des Landessportbundes Brandenburg</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>45.000</b> |
|               |     |                                                              | 42.633        |               |               |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 893 60.*

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Darlehensrückflüssen, die ausschließlich aus Lottomitteln (Einnahmen aus der Konzessionsabgabe bzw. ab 2008 aus der Glücksspielabgabe der Lotterien und Sportwetten des Landes) finanziert wurden und gemäß § 8 des Sportförderungsgesetzes erneut für Zwecke der Sportförderung eingesetzt werden.

|               |     |                                                                |          |          |          |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>282 60</b> | 322 | <b>Spenden für das Programm "Jugend trainiert für Olympia"</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                                | 31.200   |          |          |

*Die Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 532 60 und 547 60.*

---

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 60 | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>45.000</b> |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

---

|                       |                                  |               |               |               |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Einnahmen der Titelgruppen | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>45.000</b> |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
 05 810 Förderung des Sports

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    |                 | Ist 2011    |             |             |
| Angaben in EUR |    |                 |             |             |             |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

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

|               |            |                                         |          |          |          |
|---------------|------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>631 10</b> | <b>322</b> | <b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |                                         | 2.853    |          |          |

*Siehe Vermerk bei Titel 119 15, 153 10 und 162 10.*

**Erläuterungen:**

Rückzahlung nicht zweckentsprechend eingesetzter Bundesmittel einschließlich der Zinsen.

|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>13.409.000</b> | <b>14.409.000</b> | <b>14.409.000</b> |
| <b>Summe HGr. 6:</b>     | <b>13.409.000</b> | <b>14.409.000</b> | <b>14.409.000</b> |

**05**            **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
**05 810**        **Förderung des Sports**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

### Titelgruppen

### Ausgaben

#### TGr. 60    Zuwendungen zur Förderung des Sports

*Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 123 20.*

*Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 dienen zur Deckung der Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.*

|               |     |                                              |                |                |                |
|---------------|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>532 60</b> | 129 | <b>Zur Durchführung von Sportwettkämpfen</b> | <b>572.000</b> | <b>572.000</b> | <b>572.000</b> |
|               |     |                                              | 602.906        |                |                |

*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 regionaler Sportfeste der Förderschulen. Darüber hinaus sind schwerpunktmäßig die Durchführung schulsportlicher Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Brandenburg e.V. sowie Maßnahmen zur Begabtenförderung vorgesehen.

|               |     |                                                                                                                                           |               |               |               |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>547 60</b> | 322 | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben u.a. für Ehrungen (einschließlich Schulsport), Prämien, Preise, Ehrengaben, Urkunden sowie Gutachten</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> |
|               |     |                                                                                                                                           | 11.693        |               |               |

*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 für sonstige Ausgaben zu Zwecken des Sports.

|               |     |                                                               |          |          |          |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>633 60</b> | 322 | <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |                                                               | 0        |          |          |

#### **Erläuterungen:**

Zuschüsse für Trainingsstätten von Landesstützpunkten in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Ausstattung mit spezifischen Trainingsgeräten für die Landesstützpunkte, sowie für die Förderung anderer überregionaler Maßnahmen (z.B. Wettkämpfe).

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des § 7 Sportförderungsgesetz.

|               |     |                                                              |                   |                   |                   |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>684 60</b> | 322 | <b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände</b> | <b>13.109.000</b> | <b>14.109.000</b> | <b>14.109.000</b> |
|               |     |                                                              | 13.026.741        |                   |                   |

#### **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 Landesstützpunkte von den Landesfachverbänden im Bereich der Talententwicklung,
3. Unterhaltung des Olympiastützpunktes Brandenburg,
4. Allgemeine Vereinsförderung auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Landessportbundes Brandenburg e.V. (LSB),
5. Förderung des Behindertensports.

Mehr wegen Anpassung der Förderhöhe aufgrund steigender Mitgliederzahlen, Anpassung der Förderrichtlinien aufgrund tariflicher Entwicklung und Mehrausgaben für den Behindertensport.

|               |     |                                                                                      |                |                |                |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>685 60</b> | 322 | <b>Zuschüsse zur Durchführung von herausragenden Sportereignissen in Brandenburg</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
|               |     |                                                                                      | 407.883        |                |                |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013    | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|       |    |                 | Ist 2011    | Angaben in EUR |             |

noch zu 685 60

**Erläuterungen:**

Vorgesehen sind insbesondere Zuschüsse für:

1. Internationale Wettkämpfe der Sportarten im Schule-Leistungssportverbund,
2. Traditionelle Wettkämpfe und Turniere im Land Brandenburg,
3. Sportveranstaltungen der Sportverbände oder Sportvereine unter der Schirmherrschaft der Landesregierung,
4. Deutsche Meisterschaften und bundesoffene überregionale Meisterschaften.

|               |            |                                                                                         |                |                |                |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>883 60</b> | <b>322</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten</b> | <b>950.000</b> | <b>950.000</b> | <b>950.000</b> |
|               |            |                                                                                         | 1.205.579      |                |                |

*Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.*

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR      |
|-----------------|------------------|------------------|
| Betrag:         | <b>1.900.000</b> | <b>1.800.000</b> |
| davon fällig:   |                  |                  |
| 2014 bis zu     | 800.000          |                  |
| 2015 bis zu     | 600.000          | 800.000          |
| 2016 bis zu     | 500.000          | 500.000          |
| 2017 ff. bis zu |                  | 500.000          |

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                                            | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2013                  |                                              | 500.000                              |                                      |                                      | <b>500.000</b>        |
| 2014                  |                                              | 600.000                              | 800.000                              |                                      | <b>1.400.000</b>      |
| 2015                  |                                              | 600.000                              | 600.000                              | 800.000                              | <b>2.000.000</b>      |
| 2016                  |                                              |                                      | 500.000                              | 500.000                              | <b>1.000.000</b>      |
| 2017 ff.              |                                              |                                      |                                      | 500.000                              | <b>500.000</b>        |
| <b>Summen</b>         |                                              | <b>1.700.000</b>                     | <b>1.900.000</b>                     | <b>1.800.000</b>                     | <b>5.400.000</b>      |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt entsprechend §§ 3, 5 und 7 Sportförderungsgesetz zur Anteilsfinanzierung von Investitionen für die Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung sowie für ausgewählte Neu- bzw. Ersatzbauten von Sportanlagen mit überregionaler Bedeutung und anerkannter Landesstützpunkte.

|               |            |                                                            |               |               |               |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>893 60</b> | <b>322</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|               |            |                                                            | 42.864        |               |               |

*Siehe Vermerk bei Titel 182 60.*

**Verpflichtungsermächtigungen:**

|                 | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|-----------------|---------------|---------------|
| Betrag:         | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| davon fällig:   |               |               |
| 2014 bis zu     | 50.000        |               |
| 2015 bis zu     | 0             | 50.000        |
| 2016 bis zu     | 0             | 0             |
| 2017 ff. bis zu | 0             | 0             |



05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**  
 05 810 **Förderung des Sports**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012<br>Ist 2011 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 893 60

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2011<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2012<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2013<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2014<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | <b>Gesamtbelastung<br/>(EUR)</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                        | 2                                                  | 3                                          | 4                                          | 5                                          | 6                                |
| 2013                     |                                                    | 50.000                                     |                                            |                                            | <b>50.000</b>                    |
| 2014                     |                                                    |                                            | 50.000                                     |                                            | <b>50.000</b>                    |
| 2015                     |                                                    |                                            |                                            | 50.000                                     | <b>50.000</b>                    |
| 2016                     |                                                    |                                            |                                            |                                            |                                  |
| 2017 ff.                 |                                                    |                                            |                                            |                                            |                                  |
| <b>Summen</b>            |                                                    | <b>50.000</b>                              | <b>50.000</b>                              | <b>50.000</b>                              | <b>150.000</b>                   |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt entsprechend § 7 Absatz 2 und 4 Sportförderungsgesetz für investive Zuschüsse zu Maßnahmen des vereinseigenen Sportstättenbaus durch Sportvereine und Landesfachverbände.

|                                            |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60</b> | <b>15.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                              |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen</b> | <b>15.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2012    | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

|                  |
|------------------|
| <b>Abschluss</b> |
|------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>Einnahmen</b> |
|------------------|

|                       |                                                                                                                     |               |               |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                                         | 53.500        | 53.500        | 45.000        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen                                             | 0             | 0             | 0             |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahme</b> |                                                                                                                     | <b>53.500</b> | <b>53.500</b> | <b>45.000</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Ausgaben</b> |
|-----------------|

|                                      |                                                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 591.000            | 591.000            | 591.000            |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 13.409.000         | 14.409.000         | 14.409.000         |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |                                                                       | <b>15.000.000</b>  | <b>16.000.000</b>  | <b>16.000.000</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |                                                                       | <b>-14.946.500</b> | <b>-15.946.500</b> | <b>-15.955.000</b> |



**Haushaltsübersicht 2013**

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

| Kap.          | Titel                                                                                                                                | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen |                |              |             |          |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--|--|--|
|               |                                                                                                                                      |             |                              | 2013                                                                   | 2014           | 2015         | 2016        | 2017 ff. |  |  |  |
|               |                                                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              | 1.000 EUR   |          |  |  |  |
| 1             | 2                                                                                                                                    |             | 3                            | 4                                                                      | 5              | 6            | 7           |          |  |  |  |
| <b>05 050</b> | <b>Jugendhilfe</b>                                                                                                                   |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
| 633 60        | Zuweisungen an öffentliche Träger                                                                                                    |             | 100,0                        | 100,0                                                                  |                |              |             |          |  |  |  |
| 684 60        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe                                                                       |             | 6.300,0                      | 1.300,0                                                                | 5.000,0        |              |             |          |  |  |  |
| 893 60        | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe                                                                          |             | 200,0                        | 200,0                                                                  |                |              |             |          |  |  |  |
| <b>05 070</b> | <b>Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit</b>                                                                |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
| 684 60        | Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft                                                                |             | 50,0                         | 50,0                                                                   |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 62</b>                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
| 684 62        | Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit |             | 915,0                        | 915,0                                                                  |                |              |             |          |  |  |  |
| <b>05 300</b> | <b>Schulen gemeinsam</b>                                                                                                             |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 80</b>                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
| 547 80        | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                        |             | 100,0                        | 40,0                                                                   | 20,0           | 20,0         | 20,0        |          |  |  |  |
| <b>05 810</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                                                                                          |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                                                                        |                |              |             |          |  |  |  |
| 883 60        | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten                                                     |             | 1.900,0                      | 800,0                                                                  | 600,0          | 500,0        |             |          |  |  |  |
| 893 60        | Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände                                                                                  |             | 50,0                         | 50,0                                                                   |                |              |             |          |  |  |  |
|               | <b>Zusammen</b>                                                                                                                      |             | <b>9.615,0</b>               | <b>3.455,0</b>                                                         | <b>5.620,0</b> | <b>520,0</b> | <b>20,0</b> |          |  |  |  |

**Haushaltsübersicht 2014**

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

| Kap.          | Titel                                                                                                                                | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen |                | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen |                |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|               |                                                                                                                                      |             | 2013                         | 2014           | 2015                                                                   | 2016           | 2017 ff.     |
| 1.000 EUR     |                                                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 1             | 2                                                                                                                                    | 3           | 4                            | 5              | 6                                                                      | 7              |              |
| <b>05 050</b> | <b>Jugendhilfe</b>                                                                                                                   |             |                              |                |                                                                        |                |              |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 633 60        | Zuweisungen an öffentliche Träger                                                                                                    |             | 100,0                        | 100,0          | 100,0                                                                  |                |              |
| 684 60        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der freien Jugendhilfe                                                                       |             | 6.300,0                      | 6.300,0        | 1.300,0                                                                | 5.000,0        |              |
| 893 60        | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe                                                                          |             | 200,0                        | 200,0          | 200,0                                                                  |                |              |
| <b>05 070</b> | <b>Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit</b>                                                                |             |                              |                |                                                                        |                |              |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 684 60        | Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft                                                                |             | 50,0                         | 50,0           | 50,0                                                                   |                |              |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 62</b>                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 684 62        | Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Entwicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit |             | 915,0                        | 915,0          | 915,0                                                                  |                |              |
| <b>05 300</b> | <b>Schulen gemeinsam</b>                                                                                                             |             |                              |                |                                                                        |                |              |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 80</b>                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 547 80        | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                        |             | 100,0                        | 80,0           | 40,0                                                                   | 20,0           | 20,0         |
| <b>05 810</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                                                                                          |             |                              |                |                                                                        |                |              |
|               | <b>Titel aus Titelgruppe 60</b>                                                                                                      |             |                              |                |                                                                        |                |              |
| 883 60        | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sportstätten                                                     |             | 1.900,0                      | 1.800,0        | 800,0                                                                  | 500,0          | 500,0        |
| 893 60        | Zuschüsse für Investitionen an Vereine und Verbände                                                                                  |             | 50,0                         | 50,0           | 50,0                                                                   |                |              |
|               | <b>Zusammen</b>                                                                                                                      |             | <b>9.615,0</b>               | <b>9.495,0</b> | <b>3.455,0</b>                                                         | <b>5.520,0</b> | <b>520,0</b> |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2013**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

|                               | Kapitel       |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
|-------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
|                               | 05010         | 05020 | 05070       | 05115         | 05140        | 05160        | 05220         | 05300         | 05302 | 05321           | 05324           |
| Planmäßige Beamte und Richter |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Besoldungsordnung B           |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B9 hD                         | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B6 hD                         | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B5 hD                         | 3,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B2 hD                         | 12,00         |       | 1,00        | 1,00          | 1,00         |              |               |               |       |                 |                 |
| Summe                         | 17,00         |       | 1,00        | 1,00          | 1,00         |              |               |               |       |                 |                 |
| Besoldungsordnung A           |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A16 hD                        | 12,00         |       |             | 5,00          | 1,00         | 1,00         | 12,00         |               |       |                 | 20,00           |
| A15 hD                        | 29,00         |       | 1,00        | 4,00          | 8,00         |              | 28,00         |               |       |                 | 41,00           |
| A15 gD                        |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A14 hD                        | 13,00         |       | 1,00        | 0,00          | 31,00        | 3,00         | 20,00         |               |       |                 | 1,00            |
| A14 gD                        |               |       |             |               |              |              |               |               |       | 88,00           |                 |
| A13 hD                        | 1,00          |       |             |               | 8,00         |              | 30,00         | 71,00         |       |                 | 945,00          |
| A13 gD                        | 18,00         |       | 1,00        | 1,00          |              | 3,00         | 6,00          |               |       | 832,00          | 23,00           |
| A12 gD                        | 28,00         |       | 1,00        | 2,00          | 4,00         | 2,00         |               | 38,00         |       | 3.967,00        | 121,00          |
| A11 gD                        | 10,00         |       | 0,00        | 1,00          | 5,00         | 10,00        | 26,00         |               |       | 922,00          |                 |
| A10 gD                        |               |       |             | 1,00          | 1,00         | 2,00         | 83,00         |               |       |                 |                 |
| A9 gD                         |               |       |             | 1,00          |              |              | 0,00          |               |       |                 |                 |
| A9 mD                         | 3,00          |       | 1,00        |               |              | 1,00         | 7,00          |               |       |                 |                 |
| A8 mD                         | 7,00          |       |             | 1,00          |              | 1,00         | 35,00         |               |       |                 |                 |
| Summe                         | 121,00        |       | 5,00        | 16,00         | 58,00        | 23,00        | 247,00        | 109,00        |       | 5.809,00        | 1.151,00        |
| hD                            | 72,00         |       | 3,00        | 10,00         | 49,00        | 4,00         | 90,00         | 71,00         |       |                 | 1.007,00        |
| gD                            | 56,00         |       | 2,00        | 6,00          | 10,00        | 17,00        | 115,00        | 38,00         |       | 5.809,00        | 144,00          |
| mD                            | 10,00         |       | 1,00        | 1,00          |              | 2,00         | 42,00         |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>             | <b>138,00</b> |       | <b>6,00</b> | <b>17,00</b>  | <b>59,00</b> | <b>23,00</b> | <b>247,00</b> | <b>109,00</b> |       | <b>5.809,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| <b>Summe 2012</b>             | <b>143,00</b> |       | <b>6,00</b> | <b>17,00</b>  | <b>59,00</b> | <b>23,00</b> | <b>250,00</b> | <b>129,00</b> |       | <b>5.847,00</b> | <b>1.052,00</b> |
| Beamte im Vorbereitungsdienst |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A13 hD                        |               |       |             | 410,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A13 gD                        |               |       |             | 50,00         |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A12 gD                        |               |       |             | 440,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Summe                         |               |       |             | 900,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| hD                            |               |       |             | 410,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| gD                            |               |       |             | 490,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>             |               |       |             | <b>900,00</b> |              |              |               |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2012</b>             |               |       |             | <b>900,00</b> |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Arbeitnehmer                  |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| AT I                          | 3,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| E 15                          | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| E 14                          | 1,00          |       |             |               |              | 4,00         |               | 1,00          |       |                 |                 |
| E 13                          |               |       |             |               |              | 6,00         |               | 4,00          |       |                 |                 |
| E 12                          | 5,00          |       |             |               |              | 2,00         |               | 3,00          |       |                 |                 |
| E 11                          | 2,00          |       |             |               |              | 1,00         | 3,00          | 10,00         |       |                 |                 |
| E 10                          | 0,00          |       | 1,00        |               |              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |       |                 |                 |
| E 9                           | 1,00          |       |             | 5,00          | 16,00        | 2,00         | 10,00         |               |       |                 |                 |
| E 8                           |               |       |             | 0,00          | 1,00         | 1,00         | 2,00          |               |       |                 |                 |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2013**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

| Kapitel         |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  |                               |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------|
| 05326           | 05327           | 05329         | 05330           | 05332           |  |  |  |  |  | Ges.             |                               |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Planmäßige Beamte und Richter |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung B           |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | B9 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | B6 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 3,00             | B5 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 15,00            | B2 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 20,00            | Summe                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung A           |
|                 | 73,00           | 3,00          |                 | 26,00           |  |  |  |  |  | 153,00           | A16 hD                        |
|                 | 155,00          | 3,00          | 1,00            | 125,00          |  |  |  |  |  | 395,00           | A15 hD                        |
| 42,00           |                 |               | 14,00           |                 |  |  |  |  |  | 56,00            | A15 gD                        |
|                 | 1,00            |               |                 | 1,00            |  |  |  |  |  | 71,00            | A14 hD                        |
| 183,00          |                 |               | 138,00          |                 |  |  |  |  |  | 409,00           | A14 gD                        |
|                 | 2.562,00        | 76,00         | 5,00            | 1.297,00        |  |  |  |  |  | 4.995,00         | A13 hD                        |
| 163,00          | 7,00            |               | 762,00          |                 |  |  |  |  |  | 1.816,00         | A13 gD                        |
| 2.669,00        | 152,00          | 46,00         | 573,00          | 67,00           |  |  |  |  |  | 7.670,00         | A12 gD                        |
|                 |                 |               |                 | 18,00           |  |  |  |  |  | 992,00           | A11 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 87,00            | A10 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | A9 gD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 12,00            | A9 mD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 44,00            | A8 mD                         |
| 3.057,00        | 2.950,00        | 128,00        | 1.493,00        | 1.534,00        |  |  |  |  |  | 16.701,00        | Summe                         |
|                 | 2.791,00        | 82,00         | 6,00            | 1.449,00        |  |  |  |  |  | 5.634,00         | hD                            |
| 3.057,00        | 159,00          | 46,00         | 1.487,00        | 85,00           |  |  |  |  |  | 11.031,00        | gD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 56,00            | mD                            |
| <b>3.057,00</b> | <b>2.950,00</b> | <b>128,00</b> | <b>1.493,00</b> | <b>1.534,00</b> |  |  |  |  |  | <b>16.721,00</b> | <b>Summe 2013</b>             |
| <b>2.997,00</b> | <b>2.885,00</b> | <b>139,00</b> | <b>1.635,00</b> | <b>1.608,00</b> |  |  |  |  |  | <b>16.790,00</b> | <b>Summe 2012</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Beamte im Vorbereitungsdienst |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 410,00           | A13 hD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 50,00            | A13 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 440,00           | A12 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 900,00           | Summe                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 410,00           | hD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 490,00           | gD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | <b>900,00</b>    | <b>Summe 2013</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | <b>900,00</b>    | <b>Summe 2012</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Arbeitnehmer                  |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 3,00             | AT I                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | E 15                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 6,00             | E 14                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 10,00            | E 13                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 10,00            | E 12                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 16,00            | E 11                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | E 10                          |
|                 |                 |               | 150,00          |                 |  |  |  |  |  | 184,00           | E 9                           |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 4,00             | E 8                           |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2013**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

|                                  | Kapitel       |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | 05010         | 05020        | 05070       | 05115        | 05140         | 05160        | 05220         | 05300         | 05302           | 05321           | 05324           |
| E 6                              | 10,00         |              | 1,00        |              | 7,00          |              | 7,00          |               |                 |                 |                 |
| E 5                              | 3,00          |              | 1,00        | 2,00         | 5,00          | 1,00         |               |               |                 |                 |                 |
| E 4                              | 3,00          |              |             | 1,00         | 1,00          | 1,00         | 5,00          |               |                 |                 |                 |
| E 3                              |               |              |             |              |               |              | 5,00          |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                | <b>29,00</b>  |              | <b>3,00</b> | <b>8,00</b>  | <b>43,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>47,00</b>  |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2012</b>                | <b>31,00</b>  |              | <b>3,00</b> | <b>9,00</b>  | <b>43,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>51,00</b>  |               |                 |                 |                 |
| <b>Stellen 2013</b>              | <b>167,00</b> |              | <b>9,00</b> | <b>25,00</b> | <b>102,00</b> | <b>31,00</b> | <b>294,00</b> | <b>109,00</b> |                 | <b>5.809,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| <b>Stellen 2012</b>              | <b>174,00</b> |              | <b>9,00</b> | <b>26,00</b> | <b>102,00</b> | <b>31,00</b> | <b>301,00</b> | <b>129,00</b> |                 | <b>5.847,00</b> | <b>1.052,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>              |               |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Planmäßige Beamte<br>und Richter |               |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Besoldungsordnung B              |               |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| B2 hD                            |               | 1,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Summe                            |               | 1,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Besoldungsordnung A              |               |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| A16 hD                           |               | 9,00         |             |              |               |              | 1,00          |               | 12,00           |                 |                 |
| A15 hD                           | 0,00          | 9,00         |             |              |               |              |               |               | 46,00           |                 |                 |
| A14 hD                           |               | 9,00         |             |              |               |              |               |               | 53,00           |                 |                 |
| A13 hD                           |               | 3,00         |             |              |               |              |               |               | 31,00           |                 |                 |
| A13 gD                           |               | 5,00         |             |              |               |              |               |               | 493,00          |                 |                 |
| A12 gD                           |               | 3,00         |             |              |               |              |               |               | 909,00          |                 |                 |
| A11 gD                           |               | 3,00         |             |              |               |              |               |               | 396,00          |                 |                 |
| A10 gD                           |               | 2,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| A8 mD                            |               | 0,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Summe                            | 0,00          | 43,00        |             |              |               |              | 1,00          |               | 1.940,00        |                 |                 |
| hD                               | 0,00          | 31,00        |             |              |               |              | 1,00          |               | 142,00          |                 |                 |
| gD                               |               | 13,00        |             |              |               |              |               |               | 1.798,00        |                 |                 |
| mD                               |               | 0,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                | <b>0,00</b>   | <b>44,00</b> |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.940,00</b> |                 |                 |
| <b>Summe 2012</b>                | <b>1,00</b>   | <b>37,00</b> |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>2.019,00</b> |                 |                 |
| Arbeitnehmer                     |               |              |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| AT I                             |               | 2,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 15                             |               | 2,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 14                             |               | 7,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 13                             |               | 0,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 12                             |               | 3,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 11                             |               | 1,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 9                              |               | 14,00        |             |              |               |              |               |               | 46,00           |                 |                 |
| E 8                              |               | 0,00         |             |              |               |              |               |               | 2,00            |                 |                 |
| E 6                              |               | 5,00         |             |              |               |              |               |               | 0,00            |                 |                 |
| E 5                              |               | 9,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 3                              |               | 1,00         |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                |               | <b>44,00</b> |             |              |               |              |               |               | <b>48,00</b>    |                 |                 |
| <b>Summe 2012</b>                |               | <b>39,00</b> |             |              |               |              |               |               | <b>61,00</b>    |                 |                 |
| <b>Leerstellen 2013</b>          | <b>0,00</b>   | <b>88,00</b> |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.988,00</b> |                 |                 |
| <b>Leerstellen 2012</b>          | <b>1,00</b>   | <b>76,00</b> |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>2.080,00</b> |                 |                 |



**Übersicht über Planstellen und Stellen 2013**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

| Kapitel  |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           |                                  |
|----------|----------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----------|----------------------------------|
| 05326    | 05327    | 05329  | 05330    | 05332    |  |  |  |  |  | Ges.      |                                  |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 25,00     | E 6                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 12,00     | E 5                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 11,00     | E 4                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 5,00      | E 3                              |
|          |          |        | 150,00   |          |  |  |  |  |  | 288,00    | Summe 2013                       |
|          |          |        | 137,00   |          |  |  |  |  |  | 282,00    | Summe 2012                       |
| 3.057,00 | 2.950,00 | 128,00 | 1.643,00 | 1.534,00 |  |  |  |  |  | 17.009,00 | Stellen 2013                     |
| 2.997,00 | 2.885,00 | 139,00 | 1.772,00 | 1.608,00 |  |  |  |  |  | 17.072,00 | Stellen 2012                     |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | <b>Leerstellen:</b>              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Planmäßige Beamte<br>und Richter |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Besoldungsordnung B              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | B2 hD                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | Summe                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Besoldungsordnung A              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 22,00     | A16 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 55,00     | A15 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 62,00     | A14 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 34,00     | A13 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 498,00    | A13 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 912,00    | A12 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 399,00    | A11 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | A10 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 0,00      | A8 mD                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.984,00  | Summe                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 174,00    | hD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.811,00  | gD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 0,00      | mD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.985,00  | Summe 2013                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2.058,00  | Summe 2012                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Arbeitnehmer                     |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | AT I                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | E 15                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 7,00      | E 14                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 0,00      | E 13                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 3,00      | E 12                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | E 11                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 60,00     | E 9                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | E 8                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 5,00      | E 6                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 9,00      | E 5                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | E 3                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 92,00     | Summe 2013                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 100,00    | Summe 2012                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2.077,00  | Leerstellen 2013                 |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2.158,00  | Leerstellen 2012                 |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2014**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

|                               | Kapitel       |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
|-------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
|                               | 05010         | 05020 | 05070       | 05115         | 05140        | 05160        | 05220         | 05300         | 05302 | 05321           | 05324           |
| Planmäßige Beamte und Richter |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Besoldungsordnung B           |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B9 hD                         | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B6 hD                         | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B5 hD                         | 3,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| B2 hD                         | 12,00         |       | 1,00        | 1,00          | 1,00         |              |               |               |       |                 |                 |
| Summe                         | 17,00         |       | 1,00        | 1,00          | 1,00         |              |               |               |       |                 |                 |
| Besoldungsordnung A           |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A16 hD                        | 12,00         |       |             | 5,00          | 1,00         | 1,00         | 12,00         |               |       |                 | 20,00           |
| A15 hD                        | 29,00         |       | 1,00        | 4,00          | 8,00         |              | 28,00         |               |       |                 | 41,00           |
| A15 gD                        |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A14 hD                        | 13,00         |       | 1,00        | 0,00          | 31,00        | 3,00         | 19,00         |               |       |                 | 1,00            |
| A14 gD                        |               |       |             |               |              |              |               |               |       | 88,00           |                 |
| A13 hD                        | 0,00          |       |             |               | 8,00         |              | 30,00         | 71,00         |       |                 | 945,00          |
| A13 gD                        | 18,00         |       | 1,00        | 1,00          |              | 3,00         | 6,00          |               |       | 842,00          | 23,00           |
| A12 gD                        | 28,00         |       | 1,00        | 2,00          | 4,00         | 2,00         |               | 38,00         |       | 3.955,00        | 121,00          |
| A11 gD                        | 10,00         |       | 0,00        | 1,00          | 5,00         | 10,00        | 26,00         |               |       | 922,00          |                 |
| A10 gD                        |               |       |             | 1,00          | 1,00         | 2,00         | 82,00         |               |       |                 |                 |
| A9 gD                         |               |       |             | 1,00          |              |              | 0,00          |               |       |                 |                 |
| A9 mD                         | 3,00          |       | 1,00        |               |              | 1,00         | 7,00          |               |       |                 |                 |
| A8 mD                         | 7,00          |       |             | 1,00          |              | 1,00         | 34,00         |               |       |                 |                 |
| Summe                         | 120,00        |       | 5,00        | 16,00         | 58,00        | 23,00        | 244,00        | 109,00        |       | 5.807,00        | 1.151,00        |
| hD                            | 71,00         |       | 3,00        | 10,00         | 49,00        | 4,00         | 89,00         | 71,00         |       |                 | 1.007,00        |
| gD                            | 56,00         |       | 2,00        | 6,00          | 10,00        | 17,00        | 114,00        | 38,00         |       | 5.807,00        | 144,00          |
| mD                            | 10,00         |       | 1,00        | 1,00          |              | 2,00         | 41,00         |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2014</b>             | <b>137,00</b> |       | <b>6,00</b> | <b>17,00</b>  | <b>59,00</b> | <b>23,00</b> | <b>244,00</b> | <b>109,00</b> |       | <b>5.807,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| <b>Summe 2013</b>             | <b>138,00</b> |       | <b>6,00</b> | <b>17,00</b>  | <b>59,00</b> | <b>23,00</b> | <b>247,00</b> | <b>109,00</b> |       | <b>5.809,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| Beamte im Vorbereitungsdienst |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A13 hD                        |               |       |             | 410,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A13 gD                        |               |       |             | 50,00         |              |              |               |               |       |                 |                 |
| A12 gD                        |               |       |             | 440,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Summe                         |               |       |             | 900,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| hD                            |               |       |             | 410,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| gD                            |               |       |             | 490,00        |              |              |               |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2014</b>             |               |       |             | <b>900,00</b> |              |              |               |               |       |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>             |               |       |             | <b>900,00</b> |              |              |               |               |       |                 |                 |
| Arbeitnehmer                  |               |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| AT I                          | 3,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| E 15                          | 1,00          |       |             |               |              |              |               |               |       |                 |                 |
| E 14                          | 1,00          |       |             |               |              | 4,00         |               | 1,00          |       |                 |                 |
| E 13                          |               |       |             |               |              | 6,00         |               | 4,00          |       |                 |                 |
| E 12                          | 5,00          |       |             |               |              | 2,00         |               | 3,00          |       |                 |                 |
| E 11                          | 1,00          |       |             |               |              | 1,00         | 3,00          | 10,00         |       |                 |                 |
| E 10                          | 0,00          |       | 1,00        |               |              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |       |                 |                 |
| E 9                           | 1,00          |       |             | 5,00          | 16,00        | 2,00         | 10,00         |               |       |                 |                 |
| E 8                           |               |       |             | 0,00          | 0,00         | 1,00         | 1,00          |               |       |                 |                 |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2014**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

| Kapitel         |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  |                               |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------|
| 05326           | 05327           | 05329         | 05330           | 05332           |  |  |  |  |  | Ges.             |                               |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Planmäßige Beamte und Richter |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung B           |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | B9 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | B6 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 3,00             | B5 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 15,00            | B2 hD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 20,00            | Summe                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Besoldungsordnung A           |
|                 | 73,00           | 3,00          |                 | 26,00           |  |  |  |  |  | 153,00           | A16 hD                        |
|                 | 155,00          | 3,00          | 1,00            | 125,00          |  |  |  |  |  | 395,00           | A15 hD                        |
| 42,00           |                 |               | 14,00           |                 |  |  |  |  |  | 56,00            | A15 gD                        |
|                 | 1,00            |               |                 | 1,00            |  |  |  |  |  | 70,00            | A14 hD                        |
| 183,00          |                 |               | 138,00          |                 |  |  |  |  |  | 409,00           | A14 gD                        |
|                 | 2.597,00        | 74,00         | 5,00            | 1.288,00        |  |  |  |  |  | 5.018,00         | A13 hD                        |
| 172,00          | 7,00            |               | 717,00          |                 |  |  |  |  |  | 1.790,00         | A13 gD                        |
| 2.678,00        | 155,00          | 46,00         | 573,00          | 67,00           |  |  |  |  |  | 7.670,00         | A12 gD                        |
|                 |                 |               |                 | 18,00           |  |  |  |  |  | 992,00           | A11 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 86,00            | A10 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | A9 gD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 12,00            | A9 mD                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 43,00            | A8 mD                         |
| 3.075,00        | 2.988,00        | 126,00        | 1.448,00        | 1.525,00        |  |  |  |  |  | 16.695,00        | Summe                         |
|                 | 2.826,00        | 80,00         | 6,00            | 1.440,00        |  |  |  |  |  | 5.656,00         | hD                            |
| 3.075,00        | 162,00          | 46,00         | 1.442,00        | 85,00           |  |  |  |  |  | 11.004,00        | gD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 55,00            | mD                            |
| <b>3.075,00</b> | <b>2.988,00</b> | <b>126,00</b> | <b>1.448,00</b> | <b>1.525,00</b> |  |  |  |  |  | <b>16.715,00</b> | <b>Summe 2014</b>             |
| <b>3.057,00</b> | <b>2.950,00</b> | <b>128,00</b> | <b>1.493,00</b> | <b>1.534,00</b> |  |  |  |  |  | <b>16.721,00</b> | <b>Summe 2013</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Beamte im Vorbereitungsdienst |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 410,00           | A13 hD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 50,00            | A13 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 440,00           | A12 gD                        |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 900,00           | Summe                         |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 410,00           | hD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 490,00           | gD                            |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | <b>900,00</b>    | <b>Summe 2014</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | <b>900,00</b>    | <b>Summe 2013</b>             |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  |                  | Arbeitnehmer                  |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 3,00             | AT I                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | E 15                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 6,00             | E 14                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 10,00            | E 13                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 10,00            | E 12                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 15,00            | E 11                          |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 1,00             | E 10                          |
|                 |                 |               | 150,00          |                 |  |  |  |  |  | 184,00           | E 9                           |
|                 |                 |               |                 |                 |  |  |  |  |  | 2,00             | E 8                           |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2014**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

|                                  | Kapitel       |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | 05010         | 05020         | 05070       | 05115        | 05140         | 05160        | 05220         | 05300         | 05302           | 05321           | 05324           |
| E 6                              | 10,00         |               | 1,00        |              | 7,00          |              | 7,00          |               |                 |                 |                 |
| E 5                              | 3,00          |               | 1,00        | 2,00         | 4,00          | 1,00         |               |               |                 |                 |                 |
| E 4                              | 2,00          |               |             | 1,00         | 1,00          | 0,00         | 3,00          |               |                 |                 |                 |
| E 3                              |               |               |             |              |               |              | 5,00          |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2014</b>                | <b>27,00</b>  |               | <b>3,00</b> | <b>8,00</b>  | <b>41,00</b>  | <b>7,00</b>  | <b>44,00</b>  |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                | <b>29,00</b>  |               | <b>3,00</b> | <b>8,00</b>  | <b>43,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>47,00</b>  |               |                 |                 |                 |
| <b>Stellen 2014</b>              | <b>164,00</b> |               | <b>9,00</b> | <b>25,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30,00</b> | <b>288,00</b> | <b>109,00</b> |                 | <b>5.807,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| <b>Stellen 2013</b>              | <b>167,00</b> |               | <b>9,00</b> | <b>25,00</b> | <b>102,00</b> | <b>31,00</b> | <b>294,00</b> | <b>109,00</b> |                 | <b>5.809,00</b> | <b>1.151,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>              |               |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Planmäßige Beamte<br>und Richter |               |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Besoldungsordnung B              |               |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| B2 hD                            |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Summe                            |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Besoldungsordnung A              |               |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| A16 hD                           |               | 7,00          |             |              |               |              | 1,00          |               | 8,00            |                 |                 |
| A15 hD                           | 0,00          | 14,00         |             |              |               |              |               |               | 35,00           |                 |                 |
| A14 hD                           |               | 7,00          |             |              |               |              |               |               | 33,00           |                 |                 |
| A13 hD                           |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               | 15,00           |                 |                 |
| A13 gD                           |               | 5,00          |             |              |               |              |               |               | 359,00          |                 |                 |
| A12 gD                           |               | 3,00          |             |              |               |              |               |               | 661,00          |                 |                 |
| A11 gD                           |               | 5,00          |             |              |               |              |               |               | 253,00          |                 |                 |
| A10 gD                           |               | 2,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| A8 mD                            |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| Summe                            | 0,00          | 45,00         |             |              |               |              | 1,00          |               | 1.364,00        |                 |                 |
| hD                               | 0,00          | 30,00         |             |              |               |              | 1,00          |               | 91,00           |                 |                 |
| gD                               |               | 15,00         |             |              |               |              |               |               | 1.273,00        |                 |                 |
| mD                               |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2014</b>                | <b>0,00</b>   | <b>46,00</b>  |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.364,00</b> |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                | <b>0,00</b>   | <b>44,00</b>  |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.940,00</b> |                 |                 |
| Arbeitnehmer                     |               |               |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| AT I                             |               | 3,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 15                             |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 14                             |               | 8,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 13                             |               | 1,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 12                             |               | 6,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 11                             |               | 2,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 9                              |               | 20,00         |             |              |               |              |               |               | 26,00           |                 |                 |
| E 8                              |               | 0,00          |             |              |               |              |               |               | 1,00            |                 |                 |
| E 6                              |               | 7,00          |             |              |               |              |               |               | 0,00            |                 |                 |
| E 5                              |               | 8,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| E 3                              |               | 0,00          |             |              |               |              |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Summe 2014</b>                |               | <b>56,00</b>  |             |              |               |              |               |               | <b>27,00</b>    |                 |                 |
| <b>Summe 2013</b>                |               | <b>44,00</b>  |             |              |               |              |               |               | <b>48,00</b>    |                 |                 |
| <b>Leerstellen 2014</b>          | <b>0,00</b>   | <b>102,00</b> |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.391,00</b> |                 |                 |
| <b>Leerstellen 2013</b>          | <b>0,00</b>   | <b>88,00</b>  |             |              |               |              | <b>1,00</b>   |               | <b>1.988,00</b> |                 |                 |

**Übersicht über Planstellen und Stellen 2014**

für Beamte und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmer

| Kapitel  |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           |                                  |
|----------|----------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----------|----------------------------------|
| 05326    | 05327    | 05329  | 05330    | 05332    |  |  |  |  |  | Ges.      |                                  |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 25,00     | E 6                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 11,00     | E 5                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 7,00      | E 4                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 5,00      | E 3                              |
|          |          |        | 150,00   |          |  |  |  |  |  | 280,00    | Summe 2014                       |
|          |          |        | 150,00   |          |  |  |  |  |  | 288,00    | Summe 2013                       |
| 3.075,00 | 2.988,00 | 126,00 | 1.598,00 | 1.525,00 |  |  |  |  |  | 16.995,00 | Stellen 2014                     |
| 3.057,00 | 2.950,00 | 128,00 | 1.643,00 | 1.534,00 |  |  |  |  |  | 17.009,00 | Stellen 2013                     |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | <b>Leerstellen:</b>              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Planmäßige Beamte<br>und Richter |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Besoldungsordnung B              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | B2 hD                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | Summe                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Besoldungsordnung A              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 16,00     | A16 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 49,00     | A15 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 40,00     | A14 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 16,00     | A13 hD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 364,00    | A13 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 664,00    | A12 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 258,00    | A11 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | A10 gD                           |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | A8 mD                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.410,00  | Summe                            |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 122,00    | hD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.288,00  | gD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | mD                               |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.411,00  | Summe 2014                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.985,00  | Summe 2013                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  |           | Arbeitnehmer                     |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 3,00      | AT I                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | E 15                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 8,00      | E 14                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | E 13                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 6,00      | E 12                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2,00      | E 11                             |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 46,00     | E 9                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1,00      | E 8                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 7,00      | E 6                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 8,00      | E 5                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 0,00      | E 3                              |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 83,00     | Summe 2014                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 92,00     | Summe 2013                       |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 1.494,00  | Leerstellen 2014                 |
|          |          |        |          |          |  |  |  |  |  | 2.077,00  | Leerstellen 2013                 |

**Übersicht**

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

| Kap.          | Personenkraftwagen |              |              | Lastkraftwagen |              |              | Krafträder   |              |              | Sonderfahrzeuge |              |              | Zusammen     |              |              |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | Soll<br>2012       | Soll<br>2013 | Soll<br>2014 | Soll<br>2012   | Soll<br>2013 | Soll<br>2014 | Soll<br>2012 | Soll<br>2013 | Soll<br>2014 | Soll<br>2012    | Soll<br>2013 | Soll<br>2014 | Soll<br>2012 | Soll<br>2013 | Soll<br>2014 |
| 1             | 2                  | 3            | 4            | 5              | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11              | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           |
| <b>05 140</b> | 2                  | 1            | 1            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 2            | 1            | 1            |
| geleast       | 2                  | 1            | 1            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 2            | 1            | 1            |
| <b>05 220</b> | 2                  | 2            | 2            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 2            | 2            | 2            |
| geleast       | 2                  | 2            | 2            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 2            | 2            | 2            |
| <b>Zus.</b>   | 4                  | 3            | 3            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 4            | 3            | 3            |
| geleast       | 4                  | 3            | 3            |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | 4            | 3            | 3            |

**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<br>2013<br>Euro | HH-Ansatz<br>2014<br>Euro |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 05 050/547 10             | Zentrale Maßnahme zur Förderung des Jugendschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.500                     | 3.500                     |
| 05 050/633 10             | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Förderung von Kindertagesbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217.429.000               | 217.429.000               |
| 05 050/681 10             | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.720.000                | 39.720.000                |
| 05 050/TG 60              | Landesjugendplan einschließlich Zuschüsse an den Landesjugendring Brandenburg e. V                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.135.500                | 12.135.500                |
| 05 160/633 10             | Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                               | 2.900.000                 | 2.900.000                 |
| 07 070/633 70<br>anteilig | Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeempfänger – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Wohnstätten, Wohnheimen, Integrationskindertagesstätten und Frühförderstellen/Sozialpädiatrischen Zentren                                                                                                      | 32.809.000                | 33.980.400                |
| 07 080/531 65             | Kosten für Veröffentlichungen (Ratgeber für Familien)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000                    | 40.000                    |
| 07 080/681 65             | Zuschüsse an natürliche Personen (Förderung der Familienferien)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300.000                   | 300.000                   |
| 07 080/683 65             | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Familienpass)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320.000                   | 320.000                   |
| 07 080/684 65<br>anteilig | Zuschüsse an freie Träger – Förderung der Kontakt- und Koordinierungsstelle für außerschulische Mädchenarbeit (KuKMA) sowie von Projekten der außerschulischen Mädchenarbeit, Familienverbände, Familienbildung, Lokale Bündnisse für Familie, Wettbewerb „Familienfreundliche Gemeinde“, Pilotmodell familienfreundlicher Landkreis | 799.200                   | 732.300                   |
| 20 030/633 11<br>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                                                     | 2.109.800                 | 2.147.800                 |

**2. Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik**

| Kapitel/Titel              | Zweckbestimmung/Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HH-Ansatz<br>2013<br>Euro | HH-Ansatz<br>2014<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 07 020/ 526 20             | Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzes<br>Ärztliche Untersuchungen nach § 44 Jugendarbeitsschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000                    | 50.000                    |
| 07 030/ 684 74<br>anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur ESF-Mittel) – Ausbildungsverbände, Überbetriebliche Lehrunterweisung, Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe, Berufsorientierung in landwirtschaftlichen und sozialen Berufen, Ausbildung Altenpflege und von pharmazeutisch Technischen Assistenten, Ausbildungsprogramm Ost (Bund-Länder-Programm) und Initiative Oberschule, Kooperation Jugendhilfe/Schule, Junge Leute machen sich selbstständig, Einstiegszeit für Jugendliche | 31.450.000                | 21.500.000 <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup> Weniger wegen Auslaufen des OP 2007-2013. Zum möglichen Mitteleinsatz für die Kinder- und Jugendpolitik aus dem OP 2014-2020 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch keine Informationen vor.

**Beilage zu Einzelplan 05  
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik**

| <b>Kapitel/Titel</b>       | <b>Zweckbestimmung/Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                | <b>HH-Ansatz<br/>2013<br/>Euro</b> | <b>HH-Ansatz<br/>2014<br/>Euro</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 07 030/ 684 75<br>anteilig | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung (nur Landesmittel) – Ausbildungsverbände, Ausbildung Altenpflege, Junge Leute machen sich selbstständig, | 530.000                            | 285.000                            |
| 07 030/ 893 63             | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige – Investitionen in Berufsbildungsstätten                                                                                                                                  | 250.000                            | 250.000                            |
| 07 070/TGr. 70             | Förderung der Regelausbildung in der Altenpflege und in der Altenpflegehilfe                                                                                                                                      | 3.252.200                          | 4.395.600                          |
| 11 101/539 10              | Prüfungswesen gem. §§ 34 ff. Berufsbildungsgesetz – Kosten für Prüfungen zum Abschluss der Lehrlings-Erstausbildung                                                                                               | 538.000                            | 538.000                            |
| 11 032/ 683 10             | Zuschüsse für die Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung (Der Titel enthält Umsetzungen von 11 030/683 10.)                                                                                                | 245.000                            | 245.000                            |

**3. Kulturpolitik**

| <b>Kapitel/Titel</b>      | <b>Zweckbestimmung/Erläuterung</b>                                                                                                                             | <b>HH-Ansatz<br/>2013<br/>Euro</b> | <b>HH-Ansatz<br/>2014<br/>Euro</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 06 020/ 685 17            | Jugend forscht                                                                                                                                                 | 8.000                              | 8.000                              |
| 06 810/ TG 60<br>anteilig | Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus für theater- und museumspädagogische Arbeit (Kinder- und Jugendaufführungen)                                           | 150.000                            | 150.000                            |
| 06 810/ TG 70<br>anteilig | Förderung der Theaterarbeit – Projekte der Kinder- und Jugendarbeit                                                                                            | 1.650.000                          | 1.650.000                          |
| 06 810/ TG 70<br>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<br>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<br>anteilig | Förderung der Soziokultur und der kulturellen Bildung – Förderung kultureller Einrichtungen und Initiativen, deren Angebote von jungen Menschen genutzt werden | 470.000                            | 470.000                            |
| 06 810/ TG 70<br>anteilig | Förderung musealer Projekte und Einrichtungen – Förderanteil für Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Trägern                                              | 150.000                            | 150.000                            |
| 06 810/ TG 76             | Musikschulförderung                                                                                                                                            | 2.627.000                          | 2.627.000                          |
| 06 810/ TG 77             | Förderprogramm „Musische Bildung für alle“                                                                                                                     | 1.300.000                          | 1.300.000                          |
| 06 100/ TG 73<br>anteilig | Filmmuseum Potsdam – Ausstellungen für junge Menschen                                                                                                          | 7.000                              | 7.000                              |



**Beilage zu Einzelplan 05  
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik**

**4. Gesundheits- und Umweltpolitik**

| <b>Kapitel/Titel</b>       | <b>Zweckbestimmung/Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>HH-Ansatz<br/>2013<br/>Euro</b> | <b>HH-Ansatz<br/>2014<br/>Euro</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 07 070/ 684 12             | Förderung von Projekten im sozialen Bereich – Mittel zur Förderung insbesondere von überregionalen Projekten und modellhaften Maßnahmen zur Erprobung von innovativen Ansätzen u. a. zur Förderung der überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung                                                                                                                                                                                                                                           | 35.000                             | 35.000                             |
| 07 080/ 633 80             | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände – Projektförderung im Rahmen des Familienpolitischen Maßnahmenpakets, Netzwerke Gesunde Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.000                             | 90.000                             |
| 07 080/ 684 80             | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen – Netzwerk Gesunde Kinder, Netzwerk Gesunde Kita, Beratungsleistungen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der Netzwerke Gesunde Kinder mit dem Ziel der Qualitätssicherung                                                                                                                                                                                                                                            | 970.000                            | 970.000                            |
| 10 020/ 684 11             | Zuweisungen für Projekte und Veranstaltungen zur außerschulischen Umweltbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.000                             | 75.000                             |
| 10 040/ 684 80             | a) Förderung im Rahmen des Gesamtprogramms „Prävention und Gesundheitsförderung“, Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – Medizinische Leistungen in der Frühförderung<br>b) Projektförderung im Rahmen des Gesamtprogramms „Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker“, Maßnahmen gegen chronische Erkrankungen (Schulungsmaßnahmen für diabetesranke Kinder)<br>c) Projektförderung im Rahmen von Screening-Programmen für Neugeborene, insb. Tracking im Neugeborenen-Hörscreening | 35.000<br><br>2.900<br><br>45.000  | 35.000<br><br>2.900<br><br>45.000  |
| 11 032/ 686 11<br>anteilig | Zuschüsse zur Förderung von Verbänden und Organisationen – Förderung der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000                             | 30.000                             |
|                            | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 352.589.300                        | 344.680.200                        |

**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.