

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Produktorientierte Informationen

FB Berufliche schulische Bildung

Haushaltsermächtigungen: 0401-0403, 0420-0428, 0436, 0304-0307 und 1221

1. Kosten und Erlöse

Zusammensetzung der Fachbereichskosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel-/Transferergebnis			Konzernumlage	Steuern und steuerä. Erträge	Gesamtergebnis
		Erlöse	Verwaltungskosten	Betriebsergebnis	Fördermittel-/Transfer-einnahmen	Fördermittel-/Transfer-ausgaben	Fördermittel-/Transfer-ergebnis			
Tsd.EUR										
Fachbereichskosten (ohne RP)	Ist-2006	22,6	8.015,9	7.993,3-	144,6	178,3	33,7-	1.866,5	-	9.893,5-
	Ist-2007	15,9	7.430,1	7.414,2-	85,4	160,1	74,7-	2.250,6	-	9.739,5-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regierungspräsidien	Ist-2006	1,9	2.050,7	2.048,7-	-	3.467,4	3.467,4-	-	-	5.516,1-
	Ist-2007	9,2	2.199,3	2.190,1-	-	3.770,8	3.770,8-	-	-	5.960,9-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereichsergebnis	Ist-2006	24,6	10.066,6	10.042,0-	144,6	3.645,7	3.501,1-	1.866,5	-	15.409,6-
	Ist-2007	25,1	9.629,3	9.604,3-	85,4	3.930,9	3.845,5-	2.250,6	-	15.700,4-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans										
HH-Jahr										
%										
	Ist-2006	0.51	4.12	4.19	0.13	0.35	0.38	4.84	-	1.29
	Ist-2007	0.57	4.08	4.15	0.06	0.38	0.43	4.56	-	1.34
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
FB Berufliche schulische Bildung	0401, 0402, 0436, 1221, 0420 - 0428	Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen	Schüler-Lehrerrelation an beruflichen Schulen nach KMK-Meldungen Landesebene	19,8 (20,2)	- (20,2)	20,2	20,2
			Schüler-Lehrerrelation an beruflichen Schulen nach KMK-Meldungen Bundesebene	23,4 (-)	- (-)	-	-
			Schüler-Lehrerrelation an beruflichen Schulen nach KMK-Meldungen innerhalb der acht alten Flächenländer	23,6 (-)	- (-)	-	-
			Schüler-Lehrerrelation an beruflichen Schulen nach KMK-Meldungen Rangposition innerhalb der acht alten Flächenländer	1 (-)	- (-)	-	-
		Qualitätsmanagement ausbauen	Anzahl der fremdevaluierten beruflichen Schulen	22 (18)	27 (28)	28	33
			Berufliche Schulen mit Selbstevaluation; STEBS/OES-Quote in Prozent	57 (50)	60 (60)	65	75
PB Berufliche Gymnasien	Bildungsangebote begabungsgerecht und bedarfsorientiert weiterentwickeln	Anteil berufliche Abiturienten an gesamt Landesebene in Prozent	32,7 (35,3)	- (35,3)	35,3	35,3	

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorwort:

Übersicht über die Zahl der Schulen und der Schüler an beruflichen Schulen im Schuljahr 2007/2008 (Stichtag 17. Oktober 2007):

Insgesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten:

	Ist Schuljahr 2007/2008	Prognose Schuljahr 2008/2009	Prognose Schuljahr 2009/2010
Teilzeitschulen	205.253	209.000	210.000
Vollzeitschulen	166.361	165.000	161.000
Berufliche Schulen insgesamt	371.614	374.000	371.000

Zahl der Schulen am 17. Oktober 2007:

Teilzeitschulen	341
Vollzeitschulen	1.952
Berufliche Schulen insgesamt	2.293

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2,5 7,7 0,8	a) b) c)	2,5
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1,5 0,9 0,0	a) b) c)	1,5
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			4,0	a)	4,0

Titelgruppen

73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart			
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	30,0 32,5 34,0	a) b) c)	30,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 73			30,0	a)	30,0
-----------------------------	--	--	-------------	-----------	-------------

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------

84		Sonstige Zuwendungen Dritter			
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 84			0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen			34,0	a)	34,0

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	784.213,7 773.036,0 769.547,5	a) b) c)	784.180,9
--------	-----	----------------------------------------	-------------------------------------	----------------	-----------

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.
Die aufgrund der 47 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 76,1 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Übertragen nach Kap. 0442 Tit. 685 01 50,0 Tsd. EUR (insgesamt aus den Kap. 0405 - 0420 jeweils Tit. 422 01 nach Kap. 0442 Tit. 685 01 325,00 Tsd. EUR).

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte darunter	784.180,9
1.2 Mehrarbeitsvergütung	1.618,0

Veranschlagt ist der Mehraufwand von 76,1 Tsd. EUR für 47 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer, vgl. Stellenteil.

Wegen der Verwendung von

- Lehrkräften der beruflichen Schulen bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungskonzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap. 0436 Tit. 282 01,
- Turn- und Sportlehrern mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei Turn- und Sportvereinen oder für sonstige Belange des Sports, vgl. Kap. 0436 Tit. 381 01,
- Lehrkräften der beruflichen Schulen im Rahmen des Hauptamts an anderen staatlichen Einrichtungen, vgl. auch Vermerke bei Kap. 0416 und 0508.

Für den Unterricht an Justizvollzugsanstalten (Kap. 0508) waren im Schuljahr 2007/2008 Lehrkräfte von beruflichen Schulen im Umfang von rd. 14 Deputaten eingesetzt.

Zur Amortisation des Projekts Schulverwaltung am Netz im Rahmen des IuK-Strukturpools (vgl. Kap. 0403 Tit.Gr.89) sind entsprechend der zwischen Finanzministerium und Kultusministerium abgeschlossenen Zielvereinbarung 96 Stellen einzusparen, die im Umfang von 32 Stellen seit 1.1.2006 und im Umfang von 64 Stellen seit 1.2.2006 gesperrt sind. Die Stelleneinsparung erfolgt zum Amortisationszeitpunkt 1.2.2010. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0403 Tit.Gr. 89 und zu Tit. 422 01 bei den Kapiteln 0408 bis 0416.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
427 11	127	Nebenvergütungen		4,6 4,4 4,4	a) b) c)	4,6
<p>Erläuterung: Vergütung für die nebenamtliche Leitung der Akademie für Landbau in Nürtingen (Fachschule in der Trägerschaft des Landkreises Esslingen) durch einen Bediensteten des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Stuttgart.</p>						
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge		3.800,0 7.629,1 7.357,1	a) b) c)	5.100,0
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</p>						
<p>Erläuterung: Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall, insbesondere aufgrund von Elternzeitfällen, werden aus diesem Titel Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht geleistet. Mittel für Krankheitsstellvertretungen sind bei Kap. 0436 Tit. 427 17 veranschlagt.</p>						
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten		51,2 57,9 48,3	a) b) c)	56,2
<p>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für die Abnahme von Schulfremdenprüfungen sowie Vergütungen an schulfremde Beisitzer für die Mitwirkung bei Abschlussprüfungen an Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Fachschulen; Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Hilfskräfte und Kosten der Prüfungsaufsicht.</p>						
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		118.589,2 0,0 0,0	a) b) c)	127.771,3
<p>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</p>						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	127,8
9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben) Erschwerniszulagen nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 und § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b der Erschwerniszulagenverordnung	1,5

Außerdem darf eine Vorlesekraft (Entgeltgr. 6 TV-L) bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit für eine blinde Lehrkraft beschäftigt werden, sofern bei Kap. 0402 Tit. 429 01 Mittel in den hierfür anfallenden Ausgaben eingespart werden.

Aus Bereichen mit besonderen Nachwuchsproblemen können bis zu 400 als Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis eingestellte Absolventen von Diplomstudiengängen eine auf 2 Jahre befristete unterrichtsbegleitende pädagogische Schulung unter Berücksichtigung einer Deputatsermäßigung von durchschnittlich 12 Wochenstunden erhalten.
Hiervon erhielten im Schuljahr 2007/2008 (2006/2007) insgesamt 227 (338) Absolventen eine Schulung.

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 127.733,9 Tsd. EUR, Tit. 426 01 37,4 Tsd. EUR; zus. 127.771,3 Tsd. EUR.

453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51,1		a)	30,0
			26,4		b)	
			14,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Trennungsgelder	20,0
2. Umzugskostenvergütungen	10,0
zus.	30,0

Zwischensumme Personalausgaben 906.709,8 a) 917.143,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	127	Dienstreisen	620,0		a)	576,6
			606,2		b)	
			591,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Reisekostenvergütungen	316,9
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	259,7
zus.	576,6

Darunter fallen auch Reisekosten für Fachberater und Lehrer mit Lehraufträgen an mehreren Orten. Die Reisekosten der Lehrer und Aufwendungen für Begleitpersonen bei Jahresausflügen usw. sind bei Kap. 0436 Tit. 527 01 veranschlagt.

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	745	755

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	580,3 568,1 554,6	a) b) c)	600,3
--------	-----	--------------------------	-------------------------	----------------	-------

Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Für sächliche Kosten von Abschlussprüfungen an öffentlichen Schulen und anerkannten Ersatzschulen einschließlich Reisekostenvergütungen und Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge der mit der Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen beauftragten Beamten.

546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,4 2,4 8,4	a) b) c)	3,2
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	1.203,7	a)	1.180,1
----------------------------------------------------	---------	----	---------

Titelgruppen

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik			
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	4,9 4,7 10,7	a) b) c)	4,6

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,6
	zus.	4,6

511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2,6 1,4 1,8	a) b) c)	2,4
---------	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7,1 0,8 0,2		a) b) c)	5,6
Summe Titelgruppe 69			14,6		a)	12,6
73		Staatliche Modeschule Stuttgart				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für die Staatliche Modeschule Stuttgart. Weitere Ansätze für diese Einrichtung sind bei den Titeln 125 73, 422 01, 428 01, 511 69A, 511 69B und 534 69 etatisiert.						
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	5,0 2,1 4,7		a) b) c)	5,0
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,9 39,3 12,8		a) b) c)	20,0
527 73	127	Dienstreisen	3,9 0,7 1,3		a) b) c)	3,0
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6,8 2,4 5,8		a) b) c)	6,3
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2,8 22,5 0,3		a) b) c)	8,0
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	58,0 64,4 63,4		a) b) c)	57,4
812 73	N 127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	123,2
Summe Titelgruppe 73			89,4		a)	222,9

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
547 84	127	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 84			0,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			908.017,5		a)	918.558,6
Abschluss Kapitel 0420						
Verwaltungseinnahmen			34,0		a)	34,0
Gesamteinnahmen			34,0		a)	34,0
Personalausgaben			906.714,8		a)	917.148,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.302,7		a)	1.287,4
Ausgaben für Investitionen			0,0		a)	123,2
Gesamtausgaben			908.017,5		a)	918.558,6
Kapitel 0420 Zuschuss			907.983,5		a)	918.524,6