

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-Schwenningen und Furtwangen

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

Vorwort:

Die Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen führt eine Berufsfachschule für Feinwerkmechaniker, Systemelektroniker und Uhrmacher, eine Meisterschule für Uhrmachermeister und für Industriemeister (Metall), ein Berufskolleg für informationstechnische und kommunikationstechnische Assistenten, eine Technikerschule der Fachrichtung Feinwerktechnik mit den Fachgruppen Fertigungstechnik und Elektronik und eine Technikerschule für Informationstechnik.

Die Ausbildung dauert an der Berufsfachschule 3 Jahre, an der Meisterschule 1 Jahr, am Berufskolleg und an der Technikerschule (Vollzeit) 2 Jahre und an der Technikerschule (Teilzeit) 4 Jahre. Schüleraufnahmen finden jährlich statt.

Der Leiter/die Leiterin der Staatlichen Feintechnikschule Villingen-Schwenningen ist zugleich Leiter/-in des Technischen Gymnasiums Villingen-Schwenningen in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Zahl der Schüler an der Staatlichen Feintechnikschule Villingen-Schwenningen im Schuljahr 2007/2008 (2006/2007):

1. Berufsfachschüler	162	(160)
2. Meisterschüler	35	(30)
3. Schüler am Berufskolleg	46	(46)
4. Technikerschüler (Vollzeit)	91	(84)
5. Technikerschüler (Teilzeit)	45	(41)
zus.	379	(361)

Ingesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten:

Ist Schuljahr 2007/2008	Prognose Schuljahr 2008/2009	Prognose Schuljahr 2009/2010
379	400	400

Die Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule Furtwangen führt eine Berufsfachschule für Uhrmacherei, Feinmechanik und Elektronik, ein Berufskolleg und eine Berufsaufbauschule. Die Ausbildung dauert an der Berufsfachschule 3 Jahre, am Berufskolleg 1 Jahr und an der Berufsaufbauschule 1 Jahr. Schüleraufnahmen finden an der Berufsfachschule und an der Berufsaufbauschule jährlich statt. Der Leiter/die Leiterin der Staatlichen Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule Furtwangen ist zugleich Leiter/-in der Gewerblichen und Kaufmännischen Schule Furtwangen in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Zahl der Schüler an der Staatlichen Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule Furtwangen im Schuljahr 2007/2008 (2006/2007):

1. Berufsfachschüler	165	(164)
2. Berufskolleg Fachhochschulreife	19	(21)
3. Berufsaufbauschüler	-	(-)
zus.	184	(185)

Ingesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten:

Ist Schuljahr 2007/2008	Prognose Schuljahr 2008/2009	Prognose Schuljahr 2009/2010
184	220	220

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen		2,2 10,6 0,0	a) b) c)	2,2
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ersätze von anteiligen sächlichen Verwaltungsausgaben durch den Träger der angeschlossenen beruflichen Schulen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen.						
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		0,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Aus der Überlassung von Unterrichtsräumen an Verbände und Vereine zur Durchführung von Kursen und Lehrgängen.						
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				2,7	a)	2,7
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb		10,1 30,5 15,8	a) b) c)	10,1
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 – Ausgaben –.						
Summe Titelgruppe 73				10,1	a)	10,1
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter		0,0 0,4 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.						
Summe Titelgruppe 84				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				12,8	a)	12,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.891,7	a)	1.889,5
			1.867,4	b)	
			964,4	c)	

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 0445 Tit. 422 01.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1.2 Mehrarbeitsvergütung	12,8

In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für zwei Schulleiter und zwei stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan).

Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrkräften, siehe Vermerke bei Kap. 0428 im 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.

427 21	N 127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

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.

427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,4	a)	0,4
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)	0,4
--	-----

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-Schwenningen und Furtwangen

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

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	593,9		a)	530,5
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

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

	Tsd. EUR
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	0,2
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	0,7

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 463,8 Tsd. EUR, Tit. 426 01 30,5 Tsd. EUR; zus. 494,3 Tsd. EUR.

Zwischensumme Personalausgaben 2.486,0 a) 2.420,4

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,8		a)	13,8
			12,0		b)	
			7,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	4,0
2. Porto	5,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,0
5. Sonstiges	2,3
zus.	13,8

517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8,9		a)	8,3
			7,6		b)	
			3,9		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).

527 01	127	Dienstreisen	0,7		a)	0,7
			0,7		b)	
			0,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Fahrzeuge. Die Reisekosten für Lehrer und Aufwendungen für Begleitpersonen bei Jahresausflügen usw. sind bei Kap. 0436 Tit. 527 01 veranschlagt.

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	1	1

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-Schwenningen und Furtwangen

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

546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben				
			4,8		a)	4,5
			6,5		b)	
			4,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungstouren usw., Zuwendungen an Schüler zum Besuch von Ausstellungen, Vorträgen, Veranstaltungen u. ä. sowie für die Teilnahme an Lehrfahrten, Schulausflügen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	29,2		a)	27,3
--	------	--	----	------

Ausgaben für Investitionen

812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.				
			603,9		a)	503,9
			482,1		b)	
			299,9		c)	

Erläuterung: Die Mittel werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Unterrichtsräumen und Werkstätten benötigt.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	603,9		a)	503,9
---	-------	--	----	-------

Titelgruppen

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.				
			7,7		a)	7,2
			8,5		b)	
			7,7		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,5
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1,4
3. Gebühren und Wartung für Feuermeldeanlagen	5,3
zus.	7,2

511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.				
			7,3		a)	6,8
			5,4		b)	
			3,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren	6,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,4
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	0,2
zus.	6,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen

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

518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten		2,3 -5,5 -6,4	a) b) c)	2,1
--------	-----	-----------------------------	--	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von 3 Kopiergeräten.

546 69	127	Sonstiger Sachaufwand		0,8 0,1 0,0	a) b) c)	0,7
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Summe Titelgruppe 69 18,1 a) 16,8

73 Sachaufwand für den Schulbetrieb

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Sachaufwand für den Schulbetrieb.

511 73	127	Geschäftsbedarf		145,5 185,2 99,0	a) b) c)	135,3
--------	-----	-----------------	--	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,1
4. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
5. Werk- und Hilfsstoffe (auch Materialien zur Herstellung von Prüfungsarbeiten)	<u>74,2</u>
zus.	135,3

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
525 73	127	Aus- und Fortbildung		29,8 a) 27,6 b) 6,6 c)	27,7
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR		
a) Lehrerbücherei und Zeitschriften			3,5		
b) Schülerbücherei			1,3		
c) Kosten für die Durchführung der Lernmittelfreiheit			19,1		
d) Lehrmittel			3,8		
			zus. <u>27,7</u>		
Zu c) Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert am 8. Januar 2008 (GBl. 2008 S. 12) hat der Schulträger alle notwendigen Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes, leihweise zu überlassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernmittel durchschnittlich 5 Jahre benutzt werden können. Veranschlagt sind die hiernach für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlichen Beträge.					
534 73	127	Dienstleistungen Dritter		145,9 a) 100,1 b) 61,5 c)	135,6
Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für die Wartung und Netzbetreuung der im Unterricht eingesetzten PC.					
Summe Titelgruppe 73				321,2 a)	298,6
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter			
Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.					
429 84	127	Personalaufwand		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
547 84	127	Sachaufwand		0,0 a) 0,6 b) 0,1 c)	0,0
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen		0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
Summe Titelgruppe 84				0,0 a)	0,0
Gesamtausgaben				3.458,4 a)	3.267,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-Schwenningen und Furtwangen

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

Abschluss Kapitel 0428

Verwaltungseinnahmen	12,8	a)	12,8
Gesamteinnahmen	12,8	a)	12,8
Personalausgaben	2.486,0	a)	2.420,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	368,5	a)	342,7
Ausgaben für Investitionen	603,9	a)	503,9
Gesamtausgaben	3.458,4	a)	3.267,0
Kapitel 0428 Zuschuss	3.445,6	a)	3.254,2