

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Produktorientierte Informationen

FB Religionsang., Jugend, Sport, LK und Weiterb.

Haushaltsermächtigungen: 0401-0404, 0436, 0441, 0448-0465, 0304-0307 und 1221

1. Kosten und Erlöse

| Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten | Jahr | KLR Ergebnis | | | Fördermittel/ Transferergebnis | | | Konzern- umlage | Steuern und steuer- ähnl. Erträge | Gesamt- ergebnis |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|--------------------|---|---------------------|
| | | Erlöse | Verwal- tungs- kosten | Betriebs- ergebnis | Fördermittel-/ Transfer- einnahmen | Fördermittel-/ Transfer- ausgaben | Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis | | | |
| Tsd.EUR | | | | | | | | | | |
| Fachbereichs- kosten (ohne RP) | Ist-2006 | 191,1 | 59.916,7 | 59.725,7- | 106.319,3 | 130.070,9 | 23.751,6- | 5.019,2 | - | 88.496,4- |
| | Ist-2007 | 251,1 | 58.569,0 | 58.317,9- | 126.282,5 | 131.137,6 | 4.855,1- | 5.621,1 | - | 68.794,1- |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regierungs- präsidien | Ist-2006 | - | 2.022,2 | 2.022,2- | 45,1 | 88.775,3 | 88.730,2- | - | - | 90.752,4- |
| | Ist-2007 | 0,2 | 1.984,8 | 1.984,7- | 37,1 | 88.096,1 | 88.059,0- | - | - | 90.043,7- |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fachbereichs- ergebnis | Ist-2006 | 191,1 | 61.939,0 | 61.747,9- | 106.364,4 | 218.846,2 | 112.481,8- | 5.019,2 | - | 179.248,8- |
| | Ist-2007 | 251,2 | 60.553,8 | 60.302,6- | 126.319,6 | 219.233,7 | 92.914,1- | 5.621,1 | - | 158.837,8- |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | |
| | Ist-2006 | 3.99 | 25.36 | 25.79 | 93.53 | 21.26 | 12.28 | 13.02 | - | 15.02 |
| | Ist-2007 | 5.71 | 25.65 | 26.03 | 89.93 | 21.20 | 10.40 | 11.38 | - | 13.52 |
| | Soll-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Soll-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Ziele und Messgrößen

| Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) | Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel | Ziele | Messgrößen zur Zielerreichung | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Bezeichnung/Einheit | Ist 2006 (Soll 2006) | Ist 2007 (Soll 2007) | Soll 2008 | Soll 2009 |
| PB Jugend | 0401, 0402, 0465 | Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen | Mittel zur Förderung der Jugendbil- dung (Kapitel 0465 TG 72) im Ver- hältnis zur Anzahl der Kinder und Jugendlichen (6-26) in B.-W. | 2,9 (3,0) | - (2,9) | 2,9 | 2,9 |
| PB Sport | 0401, 0402, 0460 | Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen | Sportfördermittel (Kapitel 0460 TG 71 - Breiten- und Freizeitsport, TG 72 - Leistungssport, TG 74 - sportli- cher Gedanke und TG 79 - Sport- schulen) im Verhältnis zur Anzahl der Mitglieder der im Landessport- verband (LSV) organisierten Vereine | 15,6 (-) | 15,5 (-) | 15,5 | 15,5 |
| PB Laienkultur | 0401, 0402, 0465 | Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen | Laienmusikfördermittel (Kapitel 0465 TG 87) im Verhältnis zur Anzahl der Mitglieder der in den Laienmusikver- bänden organisierten Vereine | 13,5 (-) | 13,9 (-) | 13,7 | 13,7 |
| PB Weiterbildung | 0401, 0402, 0453, 1221 | Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen | Fördersatz je Unterrichtseinheit (UE) der nach dem Weiterbildungsgesetz förderfähigen Kurse | 3,3 (3,7) | 3,3 (3,3) | 3,3 | 3,4 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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

Vorbemerkung:

Den Bewilligungen aus den bei Kap. 0453 veranschlagten Mitteln werden neben den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung die nachstehenden oder die an ihre Stelle tretenden Bestimmungen zugrunde gelegt:

Das Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens vom 20. März 1980 (GBl. S. 249), zuletzt geändert durch Artikel 57 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01. Juli 2004 (GBl. S. 504) und die Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens vom 19. Dezember 1978 (GBl. 1979, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Vorschriften vom 18. Dezember 1995 (GBl. 1996, S. 29).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----|----|-----|
| 119 19 | 151 | Rückflüsse aus Landeszuschüssen | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | 0,0 | b) | |
| | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Ohne Ansatz, weil das Aufkommen ungewiss ist.

| | | | |
|---|-----|----|-----|
| Zwischensumme Verwaltungseinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 |
|---|-----|----|-----|

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-------|--|------|----|-----|
| 74 | | Innovative Projekte in der Weiterbildung | | | |
| 282 74 | W 151 | Zuwendung durch die Landesstiftung gGmbH | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | | 42,6 | b) | |
| | | | 35,5 | c) | |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 0,0 | a) | 0,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 |

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|------|----|------|
| 684 01 | 151 | Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden-Württemberg e.V. | 83,1 | a) | 84,8 |
| | | | 83,1 | b) | |
| | | | 83,1 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an den Landesfilmdienst zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung sowie der betrieblichen Aus- und Weiterbildung durch die Bereitstellung audiovisueller Medien.

| | | | |
|---|------|----|------|
| Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 83,1 | a) | 84,8 |
|---|------|----|------|

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.
 Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

71 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:

Veranschlagt sind bei Tit. 633 71 und Tit. 684 71 gemeinsam: Tsd. EUR

| Zuschüsse für | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Volkshochschulen und Volksbildungswerke | 7.103,5 |
| 2. den Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V. | 112,2 |
| 3. die Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften an Volkshochschulen und Volksbildungswerken sowie die Erstellung von Materialien | 125,8 |
| 4. das Volkshochschulheim Inzigkofen e. V. | 179,4 |
| 5. Haus der Weiterbildung Waldhof e. V. | 179,4 |
| 6. konfessionelle Einrichtungen und deren Landesorganisationen einschl. der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern | 3.120,9 |
| 7. sonstige bisher geförderte Einrichtungen und deren Landesorganisationen | 58,8 |
| zus. | 10.880,0 |

Wegen der Beurlaubung bzw. Zuweisung von Lehrern von öffentlichen Schulen für Dienstleistungen an Einrichtungen der Weiterbildung vgl. Vermerk bei Kap. 0436 Tit. 282 01.

Weitere Mittel zur Förderung der Weiterbildung sind veranschlagt bei Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 73, sowie bei Kap. 0803 Tit.Gr. 94 (Weiterbildung im ländlichen Raum).

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 547 71 | 151 | Sachaufwand | 0,2 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,2 |
| 633 71 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.977,2 2.213,9 2.735,0 | a) b) c) | 3.000,0 |
| 684 71 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | 7.600,0 8.363,4 7.842,3 | a) b) c) | 7.880,0 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 10.577,4 | a) | 10.880,2 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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

72 Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die
 Kreiskuratoren

Erläuterung: Das Landeskuratorium für Weiterbildung wurde am 20. Januar 1970 gebildet. Seine Aufgabe ist es, die Landesregierung durch Vorschläge, Empfehlungen und Gutachten auf dem Gebiet der Weiterbildung zu beraten und im Interesse der Gesamtentwicklung zur Koordinierung und Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen untereinander beizutragen.
 Die innerhalb der Stadt- und Landkreise tätigen Einrichtungen bilden Kreiskuratoren.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--|-----|----|-----|
| 546 72 | 151 | Sachaufwand | | 0,2 | a) | 0,1 |
| | | | | 0,0 | b) | |
| | | | | 0,0 | c) | |

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachkosten der Geschäftsstelle des Landeskuratoriums sowie Reisekosten und Sitzungsgelder für das Landeskuratorium, Unterausschüsse und die Geschäftsstelle.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|--|------|----|------|
| 684 72 | 151 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | | 17,7 | a) | 15,6 |
| | | | | 14,6 | b) | |
| | | | | 16,4 | c) | |

| | |
|---|-------------|
| Erläuterung: Veranschlagt sind: | Tsd. EUR |
| Zuschüsse für | |
| 1. Kreiskuratoren für Weiterbildung | 14,6 |
| 2. die Förderung von Versuchen zur Erprobung neuer Organisationsstrukturen oder neuer Bildungsinhalte und Lehrmethoden | 1,0 |
| zus. | <u>15,6</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|----|------|
| Summe Titelgruppe 72 | | 17,9 | a) | 15,7 |
|-----------------------------|--|------|----|------|

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

| Titel Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll Ist Ist Tsd. EUR | 2008 2007 2006 | a) b) c) | Betrag für 2009 Tsd. EUR |
|---|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 73 | | Sondermaßnahmen der Weiterbildung | | | | |
| 547 73 | 151 | Sachaufwand | | 0,5 8,0 8,0 | a) b) c) | 0,5 |
| Erläuterung: Aus den veranschlagten Mitteln können Reisekosten für internationale Kontakte, Aufwendungen für den „Tag der Weiterbildung“ sowie Aufwendungen bei der Erprobung neuer Lernarrangements im Rahmen des lebenslangen Lernens bestritten werden. | | | | | | |
| 633 73 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 11,4 0,0 0,0 | a) b) c) | 11,4 |
| 681 73 | 151 | Geldpreise | | 0,0 0,0 0,0 | a) b) c) | 0,0 |
| Erläuterung: Es wird die Möglichkeit geschaffen, anererkennungswürdige Veranstaltungen von Weiterbildungsträgern, die z. B. im Rahmen der Woche der Weiterbildung durchgeführt werden, zu prämiieren. | | | | | | |
| 684 73 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | | 10,0 12,0 24,0 | a) b) c) | 17,9 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | | 21,9 | a) | 29,8 |
| 74 | | Innovative Projekte in der Weiterbildung | | | | |
| 429 74 | W 151 | Personalaufwand | | 0,0 29,9 31,6 | a) b) c) | 0,0 |
| 547 74 | W 151 | Sachaufwand | | 0,0 50,8 19,2 | a) b) c) | 0,0 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | | 0,0 | a) | 0,0 |
| Gesamtausgaben | | | | 10.700,3 | a) | 11.010,5 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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

Abschluss Kapitel 0453

| | | | |
|---|----------|----|----------|
| Gesamteinnahmen | 0,0 | a) | 0,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,9 | a) | 0,8 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 10.699,4 | a) | 11.009,7 |
| Gesamtausgaben | 10.700,3 | a) | 11.010,5 |
| Kapitel 0453 Zuschuss | 10.700,3 | a) | 11.010,5 |