

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	-1.180,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>	<b>-1.580,00</b>
			<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	15.751,46	-	15.751,46	8.151,46
			7.600,00	-	7.600,00	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>15.751,46</b>	<b>-</b>	<b>15.751,46</b>	<b>8.151,46</b>
			<b>7.600,00</b>	<b>-</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-500,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>15.771,46</b>	<b>-</b>	<b>15.771,46</b>	<b>6.071,46</b>
			<b>9.700,00</b>	<b>-</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	964.359,57	-	964.359,57	-118.040,43
			1.082.400,00	-	1.082.400,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	474.433,90	-	474.433,90	119.433,90
			355.000,00	-	355.000,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	35.013,23	-	35.013,23	-586,77
			35.600,00	-	35.600,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.473.806,70</b>	<b>-</b>	<b>1.473.806,70</b>	<b>606,70</b>
			<b>1.473.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.009,80	-	7.009,80	-1.190,20
			8.200,00	-	8.200,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.944,25	-	3.944,25	-1.755,75
			5.700,00	-	5.700,00	-
527 01	127	Dienstreisen	462,39	-	462,39	-37,61
			500,00	-	500,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.520,41	-	4.520,41	1.220,41
			3.300,00	-	3.300,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>15.936,85</b>	<b>-</b>	<b>15.936,85</b>	<b>-1.763,15</b>
			<b>17.700,00</b>	<b>-</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>299.860,74</b>	<b>-</b>	<b>299.860,74</b>	<b>-250.139,26</b>
			<b>550.000,00</b>	<b>-</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.725,19	-	7.725,19	4.525,19
			3.200,00	-	3.200,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.607,90	-	3.607,90	-1.992,10
			5.600,00	-	5.600,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-6.446,86	-	-6.446,86	-8.046,86
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	45,03	-	45,03	-754,97
			800,00	-	800,00	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.931,26</b>	-	<b>4.931,26</b>	<b>-6.268,74</b>
			<b>11.200,00</b>	-	<b>11.200,00</b>	-
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.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	98.967,81	-	98.967,81	27.967,81
			71.000,00	-	71.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	6.626,78	-	6.626,78	-4.373,22
			11.000,00	-	11.000,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	61.486,98	-	61.486,98	-29.213,02
			90.700,00	-	90.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>167.081,57</b>	-	<b>167.081,57</b>	<b>-5.618,43</b>
			<b>172.700,00</b>	-	<b>172.700,00</b>	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	80,00	382,21	462,21	-500,00
			500,00	462,21	962,21	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>80,00</b>	<b>382,21</b>	<b>462,21</b>	<b>-500,00</b>
			<b>500,00</b>	<b>462,21</b>	<b>962,21</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.961.697,12</b>	<b>382,21</b>	<b>1.962.079,33</b>	<b>-263.682,88</b>
			<b>2.225.300,00</b>	<b>462,21</b>	<b>2.225.762,21</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	15.771,46	-	15.771,46	6.571,46
			9.200,00	-	9.200,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.771,46</b>	-	<b>15.771,46</b>	<b>6.071,46</b>
			<b>9.700,00</b>	-	<b>9.700,00</b>	-
		Personalausgaben	1.473.806,70	-	1.473.806,70	606,70
			1.473.200,00	-	1.473.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	188.029,68	382,21	188.411,89	-14.150,32
			202.100,00	462,21	202.562,21	-
		Ausgaben für Investitionen	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.961.697,12</b>	<b>382,21</b>	<b>1.962.079,33</b>	<b>-263.682,88</b>
			<b>2.225.300,00</b>	<b>462,21</b>	<b>2.225.762,21</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.945.925,66</b>	<b>382,21</b>	<b>1.946.307,87</b>	<b>-269.754,34</b>
			<b>2.215.600,00</b>	<b>462,21</b>	<b>2.216.062,21</b>	-