

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	177,00 1.000,00	- -	177,00 1.000,00	-823,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			177,00 1.100,00	- -	177,00 1.100,00	-923,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb	10.183,00 2.500,00	- -	10.183,00 2.500,00	7.683,00 -
Summe Titelgruppe 73			10.183,00 2.500,00	- -	10.183,00 2.500,00	7.683,00 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 84			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			10.360,00 4.100,00	- -	10.360,00 4.100,00	6.260,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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.	883.138,75 706.000,00	- -	883.138,75 706.000,00	177.138,75 -
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.	229.716,80 144.700,00	- -	229.716,80 144.700,00	85.016,80 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.112.855,55 850.900,00	- -	1.112.855,55 850.900,00	261.955,55 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.147,21 6.900,00	- -	4.147,21 6.900,00	-2.752,79 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.184,11 3.400,00	- -	4.184,11 3.400,00	784,11 -
527 01	127	Dienstreisen	186,02 200,00	- -	186,02 200,00	-13,98 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.675,94 1.600,00	- -	2.675,94 1.600,00	1.075,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			11.193,28 12.100,00	- -	11.193,28 12.100,00	-906,72 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	307.284,93 360.000,00	- -	307.284,93 360.000,00	-52.715,07 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			307.284,93 360.000,00	- -	307.284,93 360.000,00	-52.715,07 -
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.133,28 1.600,00	- -	3.133,28 1.600,00	1.533,28 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.515,66 2.800,00	- -	2.515,66 2.800,00	-284,34 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	1.160,42 2.800,00	- -	1.160,42 2.800,00	-1.639,58 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			6.809,36 7.200,00	- -	6.809,36 7.200,00	-390,64 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

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
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 V. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	75.235,01 67.000,00	- -	75.235,01 67.000,00	8.235,01 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	15.509,18 19.300,00	- -	15.509,18 19.300,00	-3.790,82 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	35.367,70 68.000,00	- -	35.367,70 68.000,00	-32.632,30 -
		Summe Titelgruppe 73	126.111,89 154.300,00	- -	126.111,89 154.300,00	-28.188,11 -
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 <i>HHR in 2007 i.H.v. 181,85 EUR b. 0428.54784</i>	1.218,00 500,00	181,85 1.399,85	1.399,85 1.899,85	-500,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 857,54 EUR b. 0428.81284</i>	- -	857,54 857,54	857,54 857,54	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.218,00 500,00	1.039,39 2.257,39	2.257,39 2.757,39	-500,00 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.360,00 3.600,00	- -	10.360,00 3.600,00	6.760,00 -
		Übrige Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	10.360,00 4.100,00	- -	10.360,00 4.100,00	6.260,00 -
		Personalausgaben	1.112.855,55 850.900,00	- -	1.112.855,55 850.900,00	261.955,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.332,53 174.100,00	181,85 1.399,85	145.514,38 175.499,85	-29.985,47 -
		Ausgaben für Investitionen	307.284,93 360.000,00	857,54 857,54	308.142,47 360.857,54	-52.715,07 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Zuschuss	1.555.113,01 1.380.900,00	1.039,39 2.257,39	1.556.152,40 1.383.157,39	172.995,01 -