

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und 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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	10.565,00	-	10.565,00	8.365,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.565,00	-	10.565,00	7.865,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	30.488,69	-	30.488,69	20.388,69
			10.100,00	-	10.100,00	-
Summe Titelgruppe 73			30.488,69	-	30.488,69	20.388,69
			10.100,00	-	10.100,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	350,00	-	350,00	350,00
Summe Titelgruppe 84			350,00	-	350,00	350,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			41.403,69	-	41.403,69	28.603,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
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 bzw. 428 01 zulässig.	1.867.434,98	-	1.867.434,98	-24.265,02
			1.891.700,00	-	1.891.700,00	-
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.	463.809,19	-	463.809,19	-95.790,81
			559.600,00	-	559.600,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	30.507,69	-	30.507,69	-3.792,31
			34.300,00	-	34.300,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			2.361.751,86	-	2.361.751,86	-124.248,14
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.007,05	-	12.007,05	-2.792,95
			14.800,00	-	14.800,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.597,76	-	7.597,76	-1.302,24
			8.900,00	-	8.900,00	-
527 01	127	Dienstreisen	650,98	-	650,98	-49,02
			700,00	-	700,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.522,44	-	6.522,44	1.722,44
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.778,23	-	26.778,23	-2.421,77
			29.200,00	-	29.200,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	482.069,40	-	482.069,40	-121.830,60
			603.900,00	-	603.900,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			482.069,40	-	482.069,40	-121.830,60
			603.900,00	-	603.900,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.487,47	-	8.487,47	787,47
			7.700,00	-	7.700,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.404,31	-	5.404,31	-1.895,69
			7.300,00	-	7.300,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-5.473,08	-	-5.473,08	-7.773,08
			2.300,00	-	2.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und 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)
1	2	3	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
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	112,43	-	112,43	-687,57
			800,00	-	800,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	8.531,13	-	8.531,13	-9.568,87
			18.100,00	-	18.100,00	-
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	185.246,80	-	185.246,80	39.746,80
			145.500,00	-	145.500,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	27.589,91	-	27.589,91	-2.210,09
			29.800,00	-	29.800,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	100.077,56	-	100.077,56	-45.822,44
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	312.914,27	-	312.914,27	-8.285,73
			321.200,00	-	321.200,00	-
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	37,40	-	37,40	37,40
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 181,85 EUR v. 0429.54784</i>	647,46	229,20	876,66	312,60
			-	564,06	564,06	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 857,54 EUR v. 0429.81284</i>	-	857,54	857,54	-
			-	857,54	857,54	-
		Summe Titelgruppe 84	684,86	1.086,74	1.771,60	350,00
			-	1.421,60	1.421,60	-
		Gesamtausgaben	3.192.729,75	1.086,74	3.193.816,49	-266.005,11
			3.458.400,00	1.421,60	3.459.821,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.053,69	-	41.053,69	28.253,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Übrige Einnahmen	350,00	-	350,00	350,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	41.403,69	-	41.403,69	28.603,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.361.789,26	-	2.361.789,26	-124.210,74
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	348.871,09	229,20	349.100,29	-19.963,77
			368.500,00	564,06	369.064,06	-
		Ausgaben für Investitionen	482.069,40	857,54	482.926,94	-121.830,60
			603.900,00	857,54	604.757,54	-
		Gesamtausgaben	3.192.729,75	1.086,74	3.193.816,49	-266.005,11
			3.458.400,00	1.421,60	3.459.821,60	-
		Zuschuss	3.151.326,06	1.086,74	3.152.412,80	-294.608,80
			3.445.600,00	1.421,60	3.447.021,60	-