

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)
			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	252,50 2.200,00	- -	252,50 2.200,00	-1.947,50 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			252,50 2.700,00	- -	252,50 2.700,00	-2.447,50 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	18.162,50 10.100,00	- -	18.162,50 10.100,00	8.062,50 -
Summe Titelgruppe 73			18.162,50 10.100,00	- -	18.162,50 10.100,00	8.062,50 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			18.415,00 12.800,00	- -	18.415,00 12.800,00	5.615,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.411.222,49 2.145.400,00	- -	2.411.222,49 2.145.400,00	265.822,49 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.						
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.						
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	586.385,51 626.300,00	- -	586.385,51 626.300,00	-39.914,49 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.						
Zw.S. Personalausgaben			2.997.608,00 2.772.100,00	- -	2.997.608,00 2.772.100,00	225.508,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.384,90 12.600,00	- -	16.384,90 12.600,00	3.784,90 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.434,62 1.000,00	- -	4.434,62 1.000,00	3.434,62 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.573,92 7.800,00	- -	11.573,92 7.800,00	3.773,92 -
527 01	127	Dienstreisen	677,76 800,00	- -	677,76 800,00	-122,24 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.938,98 4.300,00	- -	22.938,98 4.300,00	18.638,98 11.604,41
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			56.010,18 26.500,00	- -	56.010,18 26.500,00	29.510,18 11.604,41
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.257,89 6.600,00	- -	53.257,89 6.600,00	46.657,89 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			53.257,89 6.600,00	- -	53.257,89 6.600,00	46.657,89 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-1.324,00 6.800,00	- -	-1.324,00 6.800,00	-8.124,00 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.082,76 6.400,00	- -	5.082,76 6.400,00	-1.317,24 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.398,10 2.000,00	- -	6.398,10 2.000,00	4.398,10 -

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)
			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	1.658,25	-	1.658,25	958,25
			700,00	-	700,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	11.815,11	-	11.815,11	-4.084,89
			15.900,00	-	15.900,00	-
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	181.546,47	-	181.546,47	123.246,47
			58.300,00	-	58.300,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	18.358,01	-	18.358,01	-7.841,99
			26.200,00	-	26.200,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	88.317,48	-	88.317,48	79.317,48
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	354.164,38	-	354.164,38	-252.435,62
			606.600,00	-	606.600,00	-
		Summe Titelgruppe 73	642.386,34	-	642.386,34	-57.713,66
			700.100,00	-	700.100,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.761.077,52	837,13	3.761.914,65	239.877,52
			3.521.200,00	837,13	3.522.037,13	11.604,41
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.415,00	-	18.415,00	5.615,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	18.415,00	-	18.415,00	5.615,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.997.608,00	-	2.997.608,00	225.508,00
			2.772.100,00	-	2.772.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.047,25	-	356.047,25	220.147,25
			135.900,00	-	135.900,00	11.604,41
		Ausgaben für Investitionen	407.422,27	837,13	408.259,40	-205.777,73
			613.200,00	837,13	614.037,13	-
		Gesamtausgaben	3.761.077,52	837,13	3.761.914,65	239.877,52
			3.521.200,00	837,13	3.522.037,13	11.604,41
		Zuschuss	3.742.662,52	837,13	3.743.499,65	234.262,52
			3.508.400,00	837,13	3.509.237,13	11.604,41