

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	291,50 2.200,00	- -	291,50 2.200,00	-1.908,50 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			291,50 2.700,00	- -	291,50 2.700,00	-2.408,50 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.400,07 -	- -	24.400,07 -	24.400,07 -
Summe Titelgruppe 73			24.400,07 -	- -	24.400,07 -	24.400,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.334.268,66 2.348.000,00	- -	2.334.268,66 2.348.000,00	-13.731,34 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.544,48 5.800,00	- -	1.544,48 5.800,00	-4.255,52 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	615.246,33 578.500,00	- -	615.246,33 578.500,00	36.746,33 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.058,20 700,00	- -	1.058,20 700,00	358,20 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
Zw.S. Personalausgaben			2.952.117,67 2.933.400,00	- -	2.952.117,67 2.933.400,00	18.717,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.073,23 12.300,00	- -	23.073,23 12.300,00	10.773,23 10.117,26
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	744,03 1.000,00	- -	744,03 1.000,00	-255,97 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.531,08 7.600,00	- -	14.531,08 7.600,00	6.931,08 6.931,08
527 01	127	Dienstreisen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.597,11 4.200,00	- -	21.597,11 4.200,00	17.397,11 17.397,11
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.745,45 25.900,00	- -	60.745,45 25.900,00	34.845,45 34.445,45
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 5.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.817,50 6.300,00	- -	2.817,50 6.300,00	-3.482,50 -

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
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.617,93 2.000,00	- -	7.617,93 2.000,00	5.617,93 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	635,97 700,00	- -	635,97 700,00	-64,03 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.086,71 12.000,00	- -	9.086,71 12.000,00	-2.913,29 -
		Summe Titelgruppe 69	20.158,11 27.600,00	- -	20.158,11 27.600,00	-7.441,89 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	200.297,52 57.000,00	- -	200.297,52 57.000,00	143.297,52 113.690,79
525 73	127	Aus- und Fortbildung	15.513,32 25.600,00	- -	15.513,32 25.600,00	-10.086,68 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	100.583,16 3.000,00	- -	100.583,16 3.000,00	97.583,16 97.583,16
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.587.938,96 590.500,00	- -	1.587.938,96 590.500,00	997.438,96 997.438,96
		Summe Titelgruppe 73	1.904.332,96 676.100,00	- -	1.904.332,96 676.100,00	1.228.232,96 1.208.712,91
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	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	4.937.354,19	837,13	4.938.191,32	1.274.354,19
		Abschluss	3.663.000,00	837,13	3.663.837,13	1.243.158,36
		Verwaltungseinnahmen	24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
		Gesamteinnahmen	24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
		Personalausgaben	2.952.117,67 2.933.400,00	- -	2.952.117,67 2.933.400,00	18.717,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	388.210,85 127.100,00	- -	388.210,85 127.100,00	261.110,85 245.719,40
		Ausgaben für Investitionen	1.597.025,67 602.500,00	837,13 837,13	1.597.862,80 603.337,13	994.525,67 997.438,96
		Gesamtausgaben	4.937.354,19 3.663.000,00	837,13 837,13	4.938.191,32 3.663.837,13	1.274.354,19 1.243.158,36
		Zuschuss	4.912.662,62 3.660.300,00	837,13 837,13	4.913.499,75 3.661.137,13	1.252.362,62 1.243.158,36