

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>291,50</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>291,50</b> <b>2.700,00</b>	<b>-2.408,50</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.400,07 -	- -	24.400,07 -	24.400,07 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>24.400,07</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.400,07</b> <b>-</b>	<b>24.400,07</b> <b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>24.691,57</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.691,57</b> <b>2.700,00</b>	<b>21.991,57</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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.				
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.952.117,67</b> <b>2.933.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.952.117,67</b> <b>2.933.400,00</b>	<b>18.717,67</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>60.745,45</b> <b>25.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>60.745,45</b> <b>25.900,00</b>	<b>34.845,45</b> <b>34.445,45</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 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
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>20.158,11</b> <b>27.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.158,11</b> <b>27.600,00</b>	<b>-7.441,89</b> <b>-</b>
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
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.904.332,96</b> <b>676.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.904.332,96</b> <b>676.100,00</b>	<b>1.228.232,96</b> <b>1.208.712,91</b>
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.937.354,19</b>	<b>837,13</b>	<b>4.938.191,32</b>	<b>1.274.354,19</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>837,13</b>	<b>3.663.837,13</b>	<b>1.243.158,36</b>
		Verwaltungseinnahmen	24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.691,57</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.691,57</b> <b>2.700,00</b>	<b>21.991,57</b> <b>-</b>
		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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.937.354,19</b> <b>3.663.000,00</b>	<b>837,13</b> <b>837,13</b>	<b>4.938.191,32</b> <b>3.663.837,13</b>	<b>1.274.354,19</b> <b>1.243.158,36</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.912.662,62</b> <b>3.660.300,00</b>	<b>837,13</b> <b>837,13</b>	<b>4.913.499,75</b> <b>3.661.137,13</b>	<b>1.252.362,62</b> <b>1.243.158,36</b>