

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	414,00 2.200,00	- -	414,00 2.200,00	-1.786,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			414,00 2.700,00	- -	414,00 2.700,00	-2.286,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
Summe Titelgruppe 73			24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			24.482,07 12.800,00	- -	24.482,07 12.800,00	11.682,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.353.824,41 1.963.300,00	- -	2.353.824,41 1.963.300,00	390.524,41 -
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 Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	579.181,72 635.000,00	- -	579.181,72 635.000,00	-55.818,28 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
Zw.S. Personalausgaben			2.933.006,13 2.598.900,00	- -	2.933.006,13 2.598.900,00	334.106,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.112,56 13.700,00	- -	10.112,56 13.700,00	-3.587,44 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.803,94 8.200,00	- -	6.803,94 8.200,00	-1.396,06 -
527 01	127	Dienstreisen	592,70 800,00	- -	592,70 800,00	-207,30 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.768,77 4.500,00	- -	7.768,77 4.500,00	3.268,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			25.277,97 27.200,00	- -	25.277,97 27.200,00	-1.922,03 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Titelgruppen						
69		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.500,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.234,86 7.100,00	- -	14.234,86 7.100,00	7.134,86 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.774,69 6.700,00	- -	5.774,69 6.700,00	-925,31 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.079,06 2.100,00	- -	7.079,06 2.100,00	4.979,06 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	185,64 700,00	- -	185,64 700,00	-514,36 -

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	27.274,25	-	27.274,25	10.674,25
			16.600,00	-	16.600,00	-
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	145.591,85	-	145.591,85	11.591,85
			134.000,00	-	134.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	17.080,42	-	17.080,42	-10.319,58
			27.400,00	-	27.400,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	104.800,62	-	104.800,62	-29.399,38
			134.200,00	-	134.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	267.472,89	-	267.472,89	-28.127,11
			295.600,00	-	295.600,00	-
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	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.933.006,13	-	2.933.006,13	334.106,13
			2.598.900,00	-	2.598.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	320.025,11	-	320.025,11	-19.374,89
			339.400,00	-	339.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.389,03	837,13	403.226,16	-56.167,69
			443.900,00	15.493,85	459.393,85	-
		Gesamtausgaben	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Zuschuss	3.630.938,20	837,13	3.631.775,33	246.881,48
			3.369.400,00	15.493,85	3.384.893,85	-