

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

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	174	Vermischte Einnahmen	11.610,87 15.000,00	- -	11.610,87 15.000,00	-3.389,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.610,87 15.000,00	- -	11.610,87 15.000,00	-3.389,13 -
Übrige Einnahmen						
233 01	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 43.000,00	- -	48.949,00 43.000,00	5.949,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.949,00 43.000,00	- -	48.949,00 43.000,00	5.949,00 -
Titelgruppen						
71		Aus der Untersuchungstätigkeit und dem Lehrbetrieb				
111 71	174	Untersuchungsgebühren	620.774,67 600.000,00	- -	620.774,67 600.000,00	20.774,67 -
119 71	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	38.557,00 15.000,00	- -	38.557,00 15.000,00	23.557,00 -
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	134.401,93 115.000,00	- -	134.401,93 115.000,00	19.401,93 -
125 71	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangs- teil- nehmern u. dgl. <i>Mehreinnahmen für Verpflegung durch höhere Anzahl von Essensteilnehmern.</i>	343.640,93 271.000,00	- -	343.640,93 271.000,00	72.640,93 -
Summe Titelgruppe 71			1.137.374,53 1.001.000,00	- -	1.137.374,53 1.001.000,00	136.374,53 -
79		Zuschüssen für besondere Zwecke				
282 79	174	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	52.315,28 -	- -	52.315,28 -	52.315,28 -
Summe Titelgruppe 79			52.315,28 -	- -	52.315,28 -	52.315,28 -
Gesamteinnahmen			1.250.249,68 1.059.000,00	- -	1.250.249,68 1.059.000,00	191.249,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	358.167,61 399.500,00	- -	358.167,61 399.500,00	-41.332,39 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	11.385,09 11.700,00	- -	11.385,09 11.700,00	-314,91 -
427 21	155	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.272,71 4.900,00	- -	4.272,71 4.900,00	-627,29 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.656,29 8.800,00	- -	6.656,29 8.800,00	-2.143,71 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.720.314,43 1.671.500,00	- -	1.720.314,43 1.671.500,00	48.814,43 -
428 06	174	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.100.796,13 2.096.900,00	- -	2.100.796,13 2.096.900,00	3.896,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.785,92 23.500,00	- -	20.785,92 23.500,00	-2.714,08 -
514 01	174	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.512,44 5.000,00	- -	4.512,44 5.000,00	-487,56 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.202,25 1.200,00	- -	1.202,25 1.200,00	2,25 -
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.272,30 3.000,00	- -	3.272,30 3.000,00	272,30 -
527 01	174	Dienstreisen	4.217,20 6.000,00	- -	4.217,20 6.000,00	-1.782,80 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

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. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	753,68 1.300,00	- -	753,68 1.300,00	-546,32 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.424,31 2.000,00	- -	3.424,31 2.000,00	1.424,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.168,10 42.000,00	- -	38.168,10 42.000,00	-3.831,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.075,19 EUR nach 0802</i>				
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.574,20 10.000,00	- -	12.574,20 10.000,00	2.574,20 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.604,41 1.000,00	- -	4.604,41 1.000,00	3.604,41 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	2.949,47 5.000,00	- -	2.949,47 5.000,00	-2.050,53 -
518 69	174	Mieten, Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.799,29 16.500,00	- -	12.799,29 16.500,00	-3.700,71 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.736,13 18.500,00	- -	14.736,13 18.500,00	-3.763,87 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.261,31 15.000,00	- -	3.261,31 15.000,00	-11.738,69 -
		Summe Titelgruppe 69	50.924,81 66.000,00	- -	50.924,81 66.000,00	-15.075,19 -
71		Für die Laboratorien und den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
427 71	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.102,93 12.000,00	- -	11.102,93 12.000,00	-897,07 -
547 71	174	Sachaufwand	379.381,43 320.000,00	- -	379.381,43 320.000,00	59.381,43 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.025,54 250.000,00	- -	200.025,54 250.000,00	-49.974,46 -
		Summe Titelgruppe 71	590.509,90 582.000,00	- -	590.509,90 582.000,00	8.509,90 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	22.020,98 -	- 666,74	22.020,98 666,74	21.354,24 -
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 26.674,21 EUR b. 0819.54779</i>	4.286,83 -	26.674,21 -	30.961,04 -	30.961,04 -
		Summe Titelgruppe 79	26.307,81 -	26.674,21 666,74	52.982,02 666,74	52.315,28 -
		Gesamtausgaben	2.807.368,15 2.787.500,00	26.674,21 666,74	2.834.042,36 2.788.166,74	45.875,62 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.148.985,40 1.016.000,00	- -	1.148.985,40 1.016.000,00	132.985,40 -
		Übrige Einnahmen	101.264,28 43.000,00	- -	101.264,28 43.000,00	58.264,28 -
		Gesamteinnahmen	1.250.249,68 1.059.000,00	- -	1.250.249,68 1.059.000,00	191.249,68 -
		Personalausgaben	2.133.920,04 2.108.900,00	- 666,74	2.133.920,04 2.109.566,74	24.353,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	469.499,86 413.000,00	26.674,21 -	496.174,07 413.000,00	83.174,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	203.286,85	-	203.286,85	-61.713,15
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.807.368,15	26.674,21	2.834.042,36	45.875,62
			2.787.500,00	666,74	2.788.166,74	-
		Zuschuss	1.557.118,47	26.674,21	1.583.792,68	-145.374,06
			1.728.500,00	666,74	1.729.166,74	-