

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	314	<i>Erläuterung:</i> <i>Mehr gebührenpflichtige Untersuchungen als erwartet</i>	2.781.642,64 2.600.000,00	- -	2.781.642,64 2.600.000,00	181.642,64 -
119 49	511		3.608,33 20.000,00	- -	3.608,33 20.000,00	-16.391,67 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.785.250,97</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.785.250,97</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>165.250,97</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
79		<i>Erläuterung:</i> <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549		25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
282 79	549		358.112,72 -	- -	358.112,72 -	358.112,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>383.112,72</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>383.112,72</b> <b>-</b>	<b>383.112,72</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.168.363,69</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.168.363,69</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>548.363,69</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezentralen Budgetierung teilnehmenden CVUA Stuttgart begrenzt. Die Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 517 01, 527 01, 534 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entspre- chend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung die- ser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mi- nisterium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	511		7.804.790,26 7.459.400,00	- -	7.804.790,26 7.459.400,00	345.390,26 -
425 01	511		19.876.491,72 19.883.300,00	- -	19.876.491,72 19.883.300,00	-6.808,28 -
426 01	511		783.686,07 770.800,00	- -	783.686,07 770.800,00	12.886,07 -
426 06	511		243.273,49 332.000,00	- -	243.273,49 332.000,00	-88.726,51 -
427 16	511		17.366,58 20.800,00	- -	17.366,58 20.800,00	-3.433,42 -
427 51	511	<i>Erläuterung:</i> <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse</i>	1.246.502,62 1.500.000,00	- -	1.246.502,62 1.500.000,00	-253.497,38 -
453 01	511		8.758,66 18.000,00	- -	8.758,66 18.000,00	-9.241,34 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>29.980.869,40</b> <b>29.984.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>29.980.869,40</b> <b>29.984.300,00</b>	<b>-3.430,60</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	511		1.080.297,74 1.305.400,00	- -	1.080.297,74 1.305.400,00	-225.102,26 -
514 01	511		32.446,48	-	32.446,48	-10.153,52

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
			42.600,00	-	42.600,00	-
514 02	511		41.920,84	-	41.920,84	-11.079,16
			53.000,00	-	53.000,00	-
514 03	511		3.363.722,10	59.612,12	3.423.334,22	176.446,01
			3.100.000,00	146.888,21	3.246.888,21	-
517 01	511		86.413,81	-	86.413,81	16.413,81
			70.000,00	-	70.000,00	-
525 01	511		15.290,06	-	15.290,06	-209,94
			15.500,00	-	15.500,00	-
526 11	314		-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	511		93.614,27	-	93.614,27	-44.885,73
			138.500,00	-	138.500,00	-
532 01	511		-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 01	511		107.480,26	-	107.480,26	-27.519,74
			135.000,00	-	135.000,00	-
546 49	511		13.115,66	-	13.115,66	-19.884,34
			33.000,00	-	33.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.834.301,22</b>	<b>59.612,12</b>	<b>4.893.913,34</b>	<b>-167.974,87</b>
			<b>4.915.000,00</b>	<b>146.888,21</b>	<b>5.061.888,21</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	511		32.923,62	-	32.923,62	23,62
			32.900,00	-	32.900,00	-
812 01	511		2.352.289,98	-	2.352.289,98	-247.710,02
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.385.213,60</b>	<b>-</b>	<b>2.385.213,60</b>	<b>-247.686,40</b>
			<b>2.632.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.632.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		<i>Umschichtung 91.942,21 EUR nach 0833</i>				
427 69	314		72.769,99	-	72.769,99	-60.230,01
			133.000,00	-	133.000,00	-
511 69A	511		107.941,11	-	107.941,11	-35.058,89
			143.000,00	-	143.000,00	-
511 69B	511		74.532,27	-	74.532,27	-30.467,73
			105.000,00	-	105.000,00	-
514 69	511		62.556,01	-	62.556,01	-23.443,99
			86.000,00	-	86.000,00	-
518 69	511		196.258,41	-	196.258,41	43.258,41
			153.000,00	-	153.000,00	-
534 69	511		510.710,57	486.289,43	997.000,00	-
			997.000,00	-	997.000,00	-
812 69	511		44.000,00	-	44.000,00	14.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
981 69	990		-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.068.768,36</b>	<b>486.289,43</b>	<b>1.555.057,79</b>	<b>-91.942,21</b>
			<b>1.647.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>-</b>
79		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.				
429 79	549		398.931,40	-	398.931,40	213.906,89
			-	185.024,51	185.024,51	6.418,38
547 79	549		175.624,21	-	175.624,21	175.624,21
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ		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>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>574.555,61</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>185.024,51</b>	<b>574.555,61</b> <b>185.024,51</b>	<b>389.531,10</b> <b>6.418,38</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.843.708,19</b> <b>39.179.200,00</b>	<b>545.901,55</b> <b>331.912,72</b>	<b>39.389.609,74</b> <b>39.511.112,72</b>	<b>-121.502,98</b> <b>6.418,38</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.785.250,97 2.620.000,00	- -	2.785.250,97 2.620.000,00	165.250,97 -
		Übrige Einnahmen	383.112,72 -	- -	383.112,72 -	383.112,72 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.168.363,69</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.168.363,69</b> <b>2.620.000,00</b>	<b>548.363,69</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	30.452.570,79 30.117.300,00	- 185.024,51	30.452.570,79 30.302.324,51	150.246,28 6.418,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.961.923,80 6.399.000,00	545.901,55 146.888,21	6.507.825,35 6.545.888,21	-38.062,86 -
		Ausgaben für Investitionen	2.429.213,60 2.662.900,00	- -	2.429.213,60 2.662.900,00	-233.686,40 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.843.708,19</b> <b>39.179.200,00</b>	<b>545.901,55</b> <b>331.912,72</b>	<b>39.389.609,74</b> <b>39.511.112,72</b>	<b>-121.502,98</b> <b>6.418,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>35.675.344,50</b> <b>36.559.200,00</b>	<b>545.901,55</b> <b>331.912,72</b>	<b>36.221.246,05</b> <b>36.891.112,72</b>	<b>-669.866,67</b> <b>6.418,38</b>