

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.653.986,32 2.600.000,00	- -	2.653.986,32 2.600.000,00	53.986,32 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	9.699,50 20.000,00	- -	9.699,50 20.000,00	-10.300,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.663.685,82 2.620.000,00	- -	2.663.685,82 2.620.000,00	43.685,82 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	29.875,00 -	- -	29.875,00 -	29.875,00 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	965.607,73 -	- -	965.607,73 -	965.607,73 -
Summe Titelgruppe 79			995.482,73 -	- -	995.482,73 -	995.482,73 -
Gesamteinnahmen			3.659.168,55 2.620.000,00	- -	3.659.168,55 2.620.000,00	1.039.168,55 -
Ausgaben						
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 zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.925.418,78 7.459.400,00	- -	7.925.418,78 7.459.400,00	466.018,78 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	19.502.785,34 19.883.300,00	- -	19.502.785,34 19.883.300,00	-380.514,66 -
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	702.569,57 770.800,00	- -	702.569,57 770.800,00	-68.230,43 -
426 06	511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	278.602,10 332.000,00	- -	278.602,10 332.000,00	-53.397,90 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	7.435,64 20.800,00	- -	7.435,64 20.800,00	-13.364,36 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse</i>	1.212.474,86 1.474.500,00	- -	1.212.474,86 1.474.500,00	-262.025,14 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	651,48 18.000,00	- -	651,48 18.000,00	-17.348,52 -
Zw.S. Personalausgaben			29.629.937,77 29.958.800,00	- -	29.629.937,77 29.958.800,00	-328.862,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.199.384,13 1.322.600,00	41.910,34 -	1.241.294,47 1.322.600,00	-81.305,53 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.056,62 42.600,00	- -	37.056,62 42.600,00	-5.543,38 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	51.849,15 53.000,00	- -	51.849,15 53.000,00	-1.150,85 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.244.510,01 3.130.000,00	- 59.612,12	3.244.510,01 3.189.612,12	54.897,89 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	94.707,01 70.000,00	- -	94.707,01 70.000,00	24.707,01 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.683,69 15.500,00	- -	15.683,69 15.500,00	183,69 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	112.253,57 138.500,00	- -	112.253,57 138.500,00	-26.246,43 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	146.468,50 135.000,00	-	146.468,50 135.000,00	11.468,50
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.138,45 33.000,00	-	13.138,45 33.000,00	-19.861,55
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.915.051,13 4.962.200,00	41.910,34 59.612,12	4.956.961,47 5.021.812,12	-64.850,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	25.645,15 32.900,00	-	25.645,15 32.900,00	-7.254,85
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.433.896,10 2.700.000,00	-	2.433.896,10 2.700.000,00	-266.103,90
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.459.541,25 2.732.900,00	- -	2.459.541,25 2.732.900,00	-273.358,75 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 631.028,76 EUR nach 0802</i>				
427 69	314	Personalaufwand	44.010,21 133.000,00	-	44.010,21 133.000,00	-88.989,79
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.863,38 164.000,00	-	154.863,38 164.000,00	-9.136,62
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.992,75 106.000,00	-	57.992,75 106.000,00	-48.007,25
514 69	511	Verbrauchsmittel	61.330,54 86.000,00	-	61.330,54 86.000,00	-24.669,46
518 69	511	Mieten	206.558,67 155.000,00	-	206.558,67 155.000,00	51.558,67
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	990.633,24 1.007.000,00	-	990.633,24 1.493.289,43	-502.656,19
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.871,88 30.000,00	-	20.871,88 30.000,00	-9.128,12
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.536.260,67 1.681.000,00	- 486.289,43	1.536.260,67 2.167.289,43	-631.028,76 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	306.648,13	270.156,47	576.804,60	576.804,60
547 79	549	Sachaufwand	418.678,13	-	418.678,13	418.678,13
		Summe Titelgruppe 79	725.326,26	270.156,47	995.482,73	995.482,73
		Gesamtausgaben	39.266.117,08 39.334.900,00	312.066,81 545.901,55	39.578.183,89 39.880.801,55	-302.617,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.663.685,82	-	2.663.685,82	43.685,82
		Übrige Einnahmen	2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
		Gesamteinnahmen	995.482,73 2.620.000,00	- -	995.482,73 2.620.000,00	995.482,73 -
		Personalausgaben	29.980.596,11 30.091.800,00	270.156,47	30.250.752,58 30.091.800,00	158.952,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.805.107,84 6.480.200,00	41.910,34 545.901,55	6.847.018,18 7.026.101,55	-179.083,37
		Ausgaben für Investitionen	2.480.413,13 2.762.900,00	-	2.480.413,13 2.762.900,00	-282.486,87
		Gesamtausgaben	39.266.117,08 39.334.900,00	312.066,81 545.901,55	39.578.183,89 39.880.801,55	-302.617,66 -
		Zuschuss	35.606.948,53 36.714.900,00	312.066,81 545.901,55	35.919.015,34 37.260.801,55	-1.341.786,21 -