

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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)
1	2	3	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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	12.889,80	-	12.889,80	-67.110,20
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.889,80	-	12.889,80	-87.110,20
Titelgruppen			100.000,00	-	100.000,00	-
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	136.490,78	-	136.490,78	16.490,78
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	192.729,78	-	192.729,78	82.729,78
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			329.220,56	-	329.220,56	99.220,56
Summe Titelgruppe 68			230.000,00	-	230.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	232.927,40	-	232.927,40	-92.072,60
			325.000,00	-	325.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			232.927,40	-	232.927,40	-92.072,60
Summe Titelgruppe 74			325.000,00	-	325.000,00	-
Gesamteinnahmen			575.037,76	-	575.037,76	-79.962,24
Gesamteinnahmen			655.000,00	-	655.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.769.207,69	-	8.769.207,69	-35.392,31
			8.804.600,00	-	8.804.600,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	769.170,42	-	769.170,42	-61.829,58
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.097.786,32	-	5.097.786,32	491.286,32
			4.606.500,00	-	4.606.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.751,85	-	24.751,85	7.751,85
			17.000,00	-	17.000,00	7.751,85
Zw.S. Personalausgaben			14.660.916,28	-	14.660.916,28	401.816,28
Zw.S. Personalausgaben			14.259.100,00	-	14.259.100,00	7.751,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.093,33	-	1.093,33	-6.906,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.093,33	-	1.093,33	-6.906,67
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.000,00	-	8.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	32.643,44	-	32.643,44	-292.356,56
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 01	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	42.548,29	-	42.548,29	-2.451,71
			45.000,00	-	45.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			75.191,73	-	75.191,73	-294.808,27
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			370.000,00	-	370.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
883 01	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen	399.813,50	611.975,22	1.011.788,72	-
		Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. HHR in 2013 i.H.v. 611.975,22 EUR b. 0826.88372	500.000,00	511.788,72	1.011.788,72	-
893 01	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	-	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
		Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0826.89372	40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			399.813,50	631.975,22	1.031.788,72	-20.000,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			540.000,00	511.788,72	1.051.788,72	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	127.234,23 160.000,00	49.256,55 -	176.490,78 160.000,00	16.490,78 -
547 68	511	Sachaufwand	136.305,61 110.000,00	104.919,38 48.495,21	241.224,99 158.495,21	82.729,78 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	263.539,84 270.000,00	154.175,93 48.495,21	417.715,77 318.495,21	99.220,56 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.278,52 EUR nach 0802</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.721,48 77.000,00	- -	31.721,48 77.000,00	-45.278,52 -
		Summe Titelgruppe 69	31.721,48 77.000,00	- -	31.721,48 77.000,00	-45.278,52 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.743.367,04 1.950.000,00	- -	1.743.367,04 1.950.000,00	-206.632,96 -
514 74	523	Impfstoffbank	98.496,56 180.000,00	- -	98.496,56 180.000,00	-81.503,44 -
547 74	523	Sachaufwand	1.860.530,14 4.609.400,00	291.980,00 -	2.152.510,14 4.609.400,00	-2.456.889,86 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.489,06 489.500,00	- -	105.489,06 489.500,00	-384.010,94 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	265.775,25 282.000,00	- -	265.775,25 282.000,00	-16.224,75 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	128.911,40 120.000,00	- -	128.911,40 120.000,00	8.911,40 -
		Summe Titelgruppe 74	4.202.569,45 7.680.900,00	291.980,00 -	4.494.549,45 7.680.900,00	-3.186.350,55 -
		Gesamtausgaben	19.634.845,61 23.205.000,00	1.078.131,15 560.283,93	20.712.976,76 23.765.283,93	-3.052.307,17 7.751,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.889,80 100.000,00	- -	12.889,80 100.000,00	-87.110,20 -
		Übrige Einnahmen	562.147,96 555.000,00	- -	562.147,96 555.000,00	7.147,96 -
		Gesamteinnahmen	575.037,76 655.000,00	- -	575.037,76 655.000,00	-79.962,24 -
		Personalausgaben	16.531.517,55 16.369.100,00	49.256,55 -	16.580.774,10 16.369.100,00	211.674,10 7.751,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.128.147,12 4.984.400,00	396.899,38 48.495,21	2.525.046,50 5.032.895,21	-2.507.848,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	446.456,04 1.191.500,00	- -	446.456,04 1.191.500,00	-745.043,96 -
		Ausgaben für Investitionen	528.724,90 660.000,00	631.975,22 511.788,72	1.160.700,12 1.171.788,72	-11.088,60 -
		Gesamtausgaben	19.634.845,61 23.205.000,00	1.078.131,15 560.283,93	20.712.976,76 23.765.283,93	-3.052.307,17 7.751,85
		Zuschuss	19.059.807,85 22.550.000,00	1.078.131,15 560.283,93	20.137.939,00 23.110.283,93	-2.972.344,93 7.751,85