

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.286,20	-	9.286,20	-70.713,80
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.286,20	-	9.286,20	-90.713,80
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	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	139.708,49	-	139.708,49	29.708,49
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			259.707,49	-	259.707,49	29.707,49
74			230.000,00	-	230.000,00	-
		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 Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	80.513,78	-	80.513,78	-169.486,22
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			80.513,78	-	80.513,78	-169.486,22
Gesamteinnahmen			349.507,47	-	349.507,47	-230.492,53
580.000,00			-	580.000,00	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.975.114,77	-	9.975.114,77	718.714,77
			9.256.400,00	-	9.256.400,00	-
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.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.990,44	-	4.990,44	1.290,44
			3.700,00	-	3.700,00	1.290,44
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	811.630,52	19.000,00	830.630,52	-369,48
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.326.082,23	-	5.326.082,23	795.782,23
			4.530.300,00	-	4.530.300,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.026,22	-	10.026,22	-1.473,78
			11.500,00	-	11.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.674,35	-	16.674,35	-325,65
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			16.144.518,53	19.000,00	16.163.518,53	1.513.618,53
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.649.900,00	-	14.649.900,00	1.290,44
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	155,35	6.000,00	6.155,35	-1.844,65
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 01	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	52.051,05	17.500,00	69.551,05	-448,95
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 17.500,00 EUR b. 0826.54770</i>	50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			52.206,40	23.500,00	75.706,40	-2.293,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			58.000,00	20.000,00	78.000,00	-
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	33.161,56	-	33.161,56	-291.838,44
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			33.161,56	-	33.161,56	-291.838,44
Titelgruppen			325.000,00	-	325.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind über- tragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	136.687,40 160.000,00	86.434,25 63.121,65	223.121,65 223.121,65	- -
547 68	511	Sachaufwand	137.599,58 110.000,00	125.207,11 123.098,20	262.806,69 233.098,20	29.708,49 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	274.286,98 270.000,00	211.641,36 186.219,85	485.928,34 456.219,85	29.708,49 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 58.988,55 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.988,55 111.000,00	- -	169.988,55 111.000,00	58.988,55 -
		Summe Titelgruppe 69	169.988,55 111.000,00	- -	169.988,55 111.000,00	58.988,55 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	42.428,68 45.000,00	- -	42.428,68 45.000,00	-2.571,32 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen	175.832,85 500.000,00	1.322.998,77 998.831,62	1.498.831,62 1.498.831,62	- -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	10.000,00 40.000,00	- 10.000,00	10.000,00 50.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	228.261,53 585.000,00	1.322.998,77 1.008.831,62	1.551.260,30 1.593.831,62	-42.571,32 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.808.658,99 1.916.000,00	100.000,00 -	1.908.658,99 1.916.000,00	-7.341,01 -
514 74	523	Impfstoffbank	113.643,23 200.000,00	- -	113.643,23 200.000,00	-86.356,77 -
547 74	523	Sachaufwand	1.662.417,49 4.100.000,00	622.811,06 500.000,00	2.285.228,55 4.600.000,00	-2.314.771,45 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	154.599,11 425.000,00	- -	154.599,11 425.000,00	-270.400,89 -
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	387.554,75 325.000,00	- -	387.554,75 325.000,00	62.554,75 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	132.242,34 100.000,00	- -	132.242,34 100.000,00	32.242,34 -
		Summe Titelgruppe 74	4.259.115,91 7.116.000,00	722.811,06 500.000,00	4.981.926,97 7.616.000,00	-2.634.073,03 -
		Gesamtausgaben	21.161.539,46 23.114.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.461.490,65 24.829.951,47	-1.368.460,82 1.290,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.286,20 100.000,00	- -	9.286,20 100.000,00	-90.713,80 -
		Übrige Einnahmen	340.221,27 480.000,00	- -	340.221,27 480.000,00	-139.778,73 -
		Gesamteinnahmen	349.507,47 580.000,00	- -	349.507,47 580.000,00	-230.492,53 -
		Personalausgaben	18.089.864,92 16.725.900,00	205.434,25 63.121,65	18.295.299,17 16.789.021,65	1.506.277,52 1.290,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.135.855,25 4.579.000,00	771.518,17 643.098,20	2.907.373,42 5.222.098,20	-2.314.724,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	617.744,10 1.170.000,00	- -	617.744,10 1.170.000,00	-552.255,90 -
		Ausgaben für Investitionen	318.075,19 640.000,00	1.322.998,77 1.008.831,62	1.641.073,96 1.648.831,62	-7.757,66 -
		Gesamtausgaben	21.161.539,46 23.114.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.461.490,65 24.829.951,47	-1.368.460,82 1.290,44
		Zuschuss	20.812.031,99 22.534.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.111.983,18 24.249.951,47	-1.137.968,29 1.290,44