

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	1.089,00	-	1.089,00	-38.911,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	71.402,24	-	71.402,24	71.402,24
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.491,24	-	72.491,24	32.491,24
40.000,00			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
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	254.276,21	-	254.276,21	144.276,21
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			374.275,21	-	374.275,21	144.275,21
230.000,00			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 Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
250.000,00			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			640.198,10	-	640.198,10	120.198,10
520.000,00			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 17.692.900,00 EUR im Jahr 2017.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.185.238,81	-	11.185.238,81	323.038,81
		<i>Umsetzung 115.277,00 EUR von 1212.46101</i>	10.862.200,00	-	10.862.200,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	18.284,29	-	18.284,29	15.084,29
			3.200,00	-	3.200,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	822.048,59	76.524,21	898.572,80	59.572,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	8.000,00	839.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.683.314,35	184.096,05	5.867.410,40	-100.089,60
		<i>Umsetzung 120.554,00 EUR von 1212.46101</i>	5.967.500,00	-	5.967.500,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.311,99	-	17.311,99	5.311,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.485,51	-	9.485,51	-7.514,49
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.735.683,54	260.620,26	17.996.303,80	295.403,80
17.692.900,00			17.692.900,00	8.000,00	17.700.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	19.935,98	-	19.935,98	19.935,98
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	893,46	-	893,46	-8.106,54
			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			20.829,44	-	20.829,44	11.829,44
8.000,00			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
		Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
325.000,00			325.000,00	-	325.000,00	-

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
Titelgruppen						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	143.425,97 160.000,00	64.798,43 48.224,40	208.224,40 208.224,40	- -
547 68	511	Sachaufwand	144.279,30 110.000,00	367.797,40 257.800,49	512.076,70 367.800,49	144.276,21 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 68			287.705,27 270.000,00	432.595,83 306.024,89	720.301,10 576.024,89	144.276,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28.180,72 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 20.219,28 EUR nach 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
Summe Titelgruppe 69			97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	15.810,37 45.000,00	33.000,00 10.000,00	48.810,37 55.000,00	-6.189,63 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00 8.000,00	-3.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			15.810,37 50.000,00	38.000,00 13.000,00	53.810,37 63.000,00	-9.189,63 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	94.500,00 45.000,00	- -	94.500,00 45.000,00	49.500,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	252.700,21 500.000,00	1.400.000,00 1.500.000,00	1.652.700,21 2.000.000,00	-347.299,79 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			347.200,21 585.000,00	1.420.000,00 1.500.000,00	1.767.200,21 2.085.000,00	-317.799,79 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.657.144,15 1.600.200,00	- -	1.657.144,15 1.600.200,00	56.944,15 -
514 74	523	Impfstoffbank	188.843,75 150.000,00	- -	188.843,75 150.000,00	38.843,75 -
547 74	523	Sachaufwand	2.693.914,07 3.500.000,00	1.295.732,04 1.665.507,93	3.989.646,11 5.165.507,93	-1.175.861,82 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.973,55 400.000,00	- -	470.973,55 400.000,00	70.973,55 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	394.100,37 385.000,00	- -	394.100,37 385.000,00	9.100,37 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	129.787,49 150.000,00	- 70.000,00	129.787,49 220.000,00	-90.212,51 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			5.534.763,38 6.185.200,00	1.295.732,04 1.735.507,93	6.830.495,42 7.920.707,93	-1.090.212,51 -
Gesamtausgaben			24.052.376,91 25.262.100,00	3.446.948,13 3.563.532,82	27.499.325,04 28.825.632,82	-1.326.307,78 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	72.491,24 40.000,00	- -	72.491,24 40.000,00	32.491,24 -
		Übrige Einnahmen	567.706,86 480.000,00	- -	567.706,86 480.000,00	87.706,86 -
		Gesamteinnahmen	640.198,10 520.000,00	- -	640.198,10 520.000,00	120.198,10 -
		Personalausgaben	19.536.253,66 19.453.100,00	325.418,69 56.224,40	19.861.672,35 19.509.324,40	352.347,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.276,93 3.959.000,00	1.696.529,44 1.934.308,42	4.857.806,37 5.893.308,42	-1.035.502,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	972.358,62 1.160.000,00	5.000,00 3.000,00	977.358,62 1.163.000,00	-185.641,38 -
		Ausgaben für Investitionen	382.487,70 690.000,00	1.420.000,00 1.570.000,00	1.802.487,70 2.260.000,00	-457.512,30 -
		Gesamtausgaben	24.052.376,91 25.262.100,00	3.446.948,13 3.563.532,82	27.499.325,04 28.825.632,82	-1.326.307,78 -
		Zuschuss	23.412.178,81 24.742.100,00	3.446.948,13 3.563.532,82	26.859.126,94 28.305.632,82	-1.446.505,88 -