

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	1.580,63 20.000,00	- -	1.580,63 20.000,00	-18.419,37 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	65.920,08 -	- -	65.920,08 -	65.920,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			67.500,71 20.000,00	- -	67.500,71 20.000,00	47.500,71 -
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00 120.000,00	- -	119.999,00 120.000,00	-1,00 -
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	126.218,16 110.000,00	- -	126.218,16 110.000,00	16.218,16 -
Summe Titelgruppe 68			246.217,16 230.000,00	- -	246.217,16 230.000,00	16.217,16 -
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	347.272,28 250.000,00	- -	347.272,28 250.000,00	97.272,28 -
Summe Titelgruppe 74			347.272,28 250.000,00	- -	347.272,28 250.000,00	97.272,28 -
Gesamteinnahmen			660.990,15 500.000,00	- -	660.990,15 500.000,00	160.990,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 18.839.400 EUR im Jahr 2018 und 19.606.000 EUR im Jahr 2019.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 774.897,26 EUR von 1212.46101</i>	12.415.979,02 12.507.600,00	- 355.304,40	12.415.979,02 12.862.904,40	-446.925,38 -
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.	468,19 3.200,00	- -	468,19 3.200,00	-2.731,81 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	785.830,76 831.000,00	200.158,99 89.348,82	985.989,75 920.348,82	65.640,93 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 227.463,32 EUR von 1212.46101</i>	6.246.799,15 6.235.200,00	890.846,54 674.982,37	7.137.645,69 6.910.182,37	227.463,32 -
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.770,59 12.000,00	- -	12.770,59 12.000,00	770,59 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.508,56 17.000,00	- -	16.508,56 17.000,00	-491,44 -
Zw.S. Personalausgaben			19.478.356,27 19.606.000,00	1.091.005,53 1.119.635,59	20.569.361,80 20.725.635,59	-156.273,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	- -	- -	- -	- -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.096,42 8.000,00	- -	2.096,42 8.000,00	-5.903,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.096,42 8.000,00	- -	2.096,42 8.000,00	-5.903,58 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	16.457,65 325.000,00	- -	16.457,65 325.000,00	-308.542,35 -

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
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.457,65	-	16.457,65	-308.542,35
		Titelgruppen	325.000,00	-	325.000,00	-
		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. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	272.241,21	-	272.241,21	112.241,21
			160.000,00	-	160.000,00	-
547 68	511	Sachaufwand	117.368,67	310.975,46	428.344,13	-96.023,05
			110.000,00	414.367,18	524.367,18	-
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	389.609,88	310.975,46	700.585,34	16.218,16
			270.000,00	414.367,18	684.367,18	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 105.402,93 EUR nach 0823</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.600,00	-	55.600,00	-105.402,93
			146.000,00	15.002,93	161.002,93	-
		Summe Titelgruppe 69	55.600,00	-	55.600,00	-105.402,93
			146.000,00	15.002,93	161.002,93	-
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	38.685,94	30.000,00	68.685,94	-16.314,06
			45.000,00	40.000,00	85.000,00	-
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	38.685,94	30.000,00	68.685,94	-21.314,06
			50.000,00	40.000,00	90.000,00	-
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 Einzelper- sonen für Tierschutzmassnahmen	94.500,00	-	94.500,00	49.500,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen u. dgl.	237.515,84	1.002.984,16	1.240.500,00	-379.500,00
			500.000,00	1.120.000,00	1.620.000,00	-
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-40.000,00
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	342.015,84	1.012.984,16	1.355.000,00	-370.000,00
			585.000,00	1.140.000,00	1.725.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (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	1.834.666,16	219.593,77	2.054.259,93	-
			1.925.200,00	129.059,93	2.054.259,93	-
514 74	523	Impfstoffbank	92.608,26	-	92.608,26	-97.391,74
			190.000,00	-	190.000,00	-
547 74	523	Sachaufwand	3.190.755,90	588.723,53	3.779.479,43	-
			2.635.000,00	1.144.479,43	3.779.479,43	-
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	1.082.183,14	1.105.692,83	2.187.875,97	-482.742,00
			1.900.000,00	770.617,97	2.670.617,97	-
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	403.562,24	-	403.562,24	-30.544,43
			385.000,00	49.106,67	434.106,67	-
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	467.682,03	-	467.682,03	-32.317,97
			300.000,00	200.000,00	500.000,00	-
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	194.097,05	429.990,34	624.087,39	-
			550.000,00	74.087,39	624.087,39	-

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
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	14.000,00	1.558.258,14	1.572.258,14	-527.741,86
			1.100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	-
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	170.738,00	-	170.738,00	170.738,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	7.450.292,78	3.902.258,61	11.352.551,39	-1.000.000,00
			8.985.200,00	3.367.351,39	12.352.551,39	-
		Gesamtausgaben	27.773.114,78	6.347.223,76	34.120.338,54	-1.951.218,55
			29.975.200,00	6.096.357,09	36.071.557,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	67.500,71	-	67.500,71	47.500,71
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Übrige Einnahmen	593.489,44	-	593.489,44	113.489,44
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	660.990,15	-	660.990,15	160.990,15
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Personalausgaben	21.585.263,64	1.310.599,30	22.895.862,94	-44.032,58
			21.691.200,00	1.248.695,52	22.939.895,52	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.497.115,19	929.698,99	4.426.814,18	-321.035,36
			3.134.000,00	1.613.849,54	4.747.849,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.064.385,06	1.105.692,83	3.170.077,89	-809.646,75
			2.960.000,00	1.019.724,64	3.979.724,64	-
		Ausgaben für Investitionen	455.612,89	3.001.232,64	3.456.845,53	-947.241,86
			2.190.000,00	2.214.087,39	4.404.087,39	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	170.738,00	-	170.738,00	170.738,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	27.773.114,78	6.347.223,76	34.120.338,54	-1.951.218,55
			29.975.200,00	6.096.357,09	36.071.557,09	-
		Zuschuss	27.112.124,63	6.347.223,76	33.459.348,39	-2.112.208,70
			29.475.200,00	6.096.357,09	35.571.557,09	-