

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.426.298,18 4.000.000,00	- -	2.426.298,18 4.000.000,00	-1.573.701,82 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	2.980,00 50.800,00	- -	2.980,00 50.800,00	-47.820,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.429.278,18 4.050.800,00	- -	2.429.278,18 4.050.800,00	-1.621.521,82 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.772.070,05 -	- -	1.772.070,05 -	1.772.070,05 -
Summe Titelgruppe 79			1.772.070,05 -	- -	1.772.070,05 -	1.772.070,05 -
Gesamteinnahmen			4.201.348,23 4.050.800,00	- -	4.201.348,23 4.050.800,00	150.548,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnah- me der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.903.546,38 11.164.900,00	- -	9.903.546,38 11.164.900,00	-1.261.353,62 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 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.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	10.635,87 20.800,00	- -	10.635,87 20.800,00	-10.164,13 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 51.794,00 EUR von 1212.46101</i>	1.688.397,53 1.580.000,00	- 47.500,00	1.688.397,53 1.627.500,00	60.897,53 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.865.319,56 23.403.700,00	- -	26.865.319,56 23.403.700,00	3.461.619,56 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	22.784,32 30.000,00	- -	22.784,32 30.000,00	-7.215,68 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	316.451,56 305.000,00	- -	316.451,56 305.000,00	11.451,56 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.866,19 18.500,00	- -	20.866,19 18.500,00	2.366,19 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.492,89 10.000,00	- -	15.492,89 10.000,00	5.492,89 -
Zw.S. Personalausgaben			38.843.494,30 36.534.900,00	- 47.500,00	38.843.494,30 36.582.400,00	2.261.094,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.767.077,26 1.450.000,00	- -	1.767.077,26 1.450.000,00	317.077,26 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.653,17 35.000,00	- -	33.653,17 35.000,00	-1.346,83 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	83.168,21 63.000,00	- -	83.168,21 63.000,00	20.168,21 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.071.409,29 4.205.000,00	505.000,00 440.000,00	4.576.409,29 4.645.000,00	-68.590,71 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	118.824,30 90.000,00	- -	118.824,30 90.000,00	28.824,30 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.114,13 20.000,00	- -	17.114,13 20.000,00	-2.885,87 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	158.692,15 130.000,00	- -	158.692,15 130.000,00	28.692,15 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	209.678,05 260.000,00	- 25.000,00	209.678,05 285.000,00	-75.321,95 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	149.448,55 45.000,00	- -	149.448,55 45.000,00	104.448,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.609.065,11 6.300.000,00	505.000,00 465.000,00	7.114.065,11 6.765.000,00	349.065,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-2.482,51 26.000,00	- -	-2.482,51 26.000,00	-28.482,51 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	3.354.038,85 3.350.000,00	500.000,00 837.600,00	3.854.038,85 4.187.600,00	-333.561,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.351.556,34 3.376.000,00	500.000,00 837.600,00	3.851.556,34 4.213.600,00	-362.043,66 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.920,82 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 21.756,28 EUR von 0810</i>				
427 69	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.716,80 67.000,00	- -	61.716,80 67.000,00	-5.283,20 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.589,73 61.000,00	- -	37.589,73 61.000,00	-23.410,27 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	72.941,66 58.000,00	- -	72.941,66 58.000,00	14.941,66 -
518 69	511	Mieten	190.844,51 196.000,00	- -	190.844,51 196.000,00	-5.155,49 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.573.584,40 1.506.000,00	- -	1.573.584,40 1.506.000,00	67.584,40 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.936.677,10 1.888.000,00	- -	1.936.677,10 1.888.000,00	48.677,10 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	1.121.497,05 -	1.316.708,67 893.995,61	2.438.205,72 893.995,61	1.544.210,11 -
547 79	523	Sachaufwand	227.859,94 -	- -	227.859,94 -	227.859,94 -
		Summe Titelgruppe 79	1.349.356,99 -	1.316.708,67 893.995,61	2.666.065,66 893.995,61	1.772.070,05 -
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz				
429 82	523	Personalaufwand	667.928,97 1.138.500,00	615.000,00 350.000,00	1.282.928,97 1.488.500,00	-205.571,03 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.000,00 40.000,00	- -	16.000,00 40.000,00	-24.000,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	7.472,86 30.000,00	- -	7.472,86 30.000,00	-22.527,14 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
527 82	511	Dienstreisen	23.200,00	-	23.200,00	-26.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 82	523	Sachaufwand	15.466,67	-	15.466,67	-26.033,33
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	730.068,50	615.000,00	1.345.068,50	-304.931,50
			1.300.000,00	350.000,00	1.650.000,00	-
		Gesamtausgaben	52.820.218,34	2.936.708,67	55.756.927,01	3.763.931,40
			49.398.900,00	2.594.095,61	51.992.995,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.429.278,18	-	2.429.278,18	-1.621.521,82
			4.050.800,00	-	4.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.772.070,05	-	1.772.070,05	1.772.070,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.201.348,23	-	4.201.348,23	150.548,23
			4.050.800,00	-	4.050.800,00	-
		Personalausgaben	40.632.920,32	1.931.708,67	42.564.628,99	3.599.733,38
			37.673.400,00	1.291.495,61	38.964.895,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.835.741,68	505.000,00	9.340.741,68	526.241,68
			8.349.500,00	465.000,00	8.814.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.351.556,34	500.000,00	3.851.556,34	-362.043,66
			3.376.000,00	837.600,00	4.213.600,00	-
		Gesamtausgaben	52.820.218,34	2.936.708,67	55.756.927,01	3.763.931,40
			49.398.900,00	2.594.095,61	51.992.995,61	-
		Zuschuss	48.618.870,11	2.936.708,67	51.555.578,78	3.613.383,17
			45.348.100,00	2.594.095,61	47.942.195,61	-