

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 | 1.362,84 5.000,00 | - | 1.362,84 5.000,00 | -3.637,16 - |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 68.065,56 - | - | 68.065,56 - | 68.065,56 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 69.428,40 5.000,00 | - | 69.428,40 5.000,00 | 64.428,40 - |
| 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 <i>Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.</i> | 311.185,59 110.000,00 | - | 311.185,59 110.000,00 | 201.185,59 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 431.184,59 230.000,00 | - | 431.184,59 230.000,00 | 201.184,59 - |
| 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 <i>Einnahme erfolgt zeitlich verzögert.</i> | - 250.000,00 | - | - 250.000,00 | -250.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | - 250.000,00 | - | - 250.000,00 | -250.000,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 500.612,99 485.000,00 | - | 500.612,99 485.000,00 | 15.612,99 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 23.759.900 EUR im Jahr 2020 und 24.076.100 EUR im Jahr 2021. | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 12.206.974,49 16.227.900,00 | 376.301,82 - | 12.583.276,31 16.227.900,00 | -3.644.623,69 - |
| 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. | 304,06 3.200,00 | - | 304,06 3.200,00 | -2.895,94 - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49. | 830.812,60 831.000,00 | 268.411,95 200.158,99 | 1.099.224,55 1.031.158,99 | 68.065,56 - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 7.404.360,31 6.668.800,00 | 155.286,23 890.846,54 | 7.559.646,54 7.559.646,54 | - - |
| 428 04 | 511 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte | 15.639,20 12.000,00 | - | 15.639,20 12.000,00 | 3.639,20 - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 17.613,29 17.000,00 | - | 17.613,29 17.000,00 | 613,29 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 20.475.703,95 23.759.900,00 | 800.000,00 1.091.005,53 | 21.275.703,95 24.850.905,53 | -3.575.201,58 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 525 01 | 511 | Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses | 21.450,00 - | - | 21.450,00 - | 21.450,00 - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.168,55 8.000,00 | - | 3.168,55 8.000,00 | -4.831,45 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 24.618,55 8.000,00 | - | 24.618,55 8.000,00 | 16.618,55 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 01 | 523 | Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 698 01 | 523 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74. | 25.475,31 325.000,00 | - - | 25.475,31 325.000,00 | -299.524,69 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 25.475,31 325.000,00 | - - | 25.475,31 325.000,00 | -299.524,69 - |
| | | 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. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 511 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl. | 28.254,34 40.000,00 | - - | 28.254,34 40.000,00 | -11.745,66 - |
| 429 68 | 511 | Personalaufwand | 245.291,30 160.000,00 | - - | 245.291,30 160.000,00 | 85.291,30 - |
| 547 68 | 511 | Sachaufwand | 137.558,59 70.000,00 | 371.056,82 310.975,46 | 508.615,41 380.975,46 | 127.639,95 - |
| 812 68 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 411.104,23 270.000,00 | 371.056,82 310.975,46 | 782.161,05 580.975,46 | 201.185,59 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 49.843,80 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 96.156,20 196.000,00 | 50.000,00 - | 146.156,20 196.000,00 | -49.843,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 96.156,20 196.000,00 | 50.000,00 - | 146.156,20 196.000,00 | -49.843,80 - |
| 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 | 31.929,77 45.000,00 | 40.000,00 30.000,00 | 71.929,77 75.000,00 | -3.070,23 - |
| 685 70 | 523 | Zuschüsse an Sonstige | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 31.929,77 50.000,00 | 40.000,00 30.000,00 | 71.929,77 80.000,00 | -8.070,23 - |
| 72 | | Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 72 | 523 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 684 72 | 523 | APL Billigkeitsleistungen für laufende Zwecke an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen | 140.224,00 - | - - | 140.224,00 - | 140.224,00 140.224,00 |
| 686 72 | 523 | Zuschüsse an private Organisationen und Einzelper- sonen für Tierschutzmassnahmen | 90.400,00 70.000,00 | - - | 90.400,00 70.000,00 | 20.400,00 - |
| 883 72 | 523 | Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen u. dgl. | 209.195,50 500.000,00 | 1.153.564,66 1.002.984,16 | 1.362.760,16 1.502.984,16 | -140.224,00 - |
| 893 72 | 523 | Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen | 10.000,00 40.000,00 | 19.600,00 10.000,00 | 29.600,00 50.000,00 | -20.400,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 449.819,50 610.000,00 | 1.173.164,66 1.012.984,16 | 1.622.984,16 1.622.984,16 | - 140.224,00 |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01. | | | | |
| 429 74 | 523 | Personalaufwand | 2.082.088,03 2.501.200,00 | - 219.593,77 | 2.082.088,03 2.720.793,77 | -638.705,74 - |
| 514 74 | 523 | Impfstoffbank | 102.757,00 190.000,00 | - - | 102.757,00 190.000,00 | -87.243,00 - |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 3.003.061,98 4.035.000,00 | 1.620.000,00 588.723,53 | 4.623.061,98 4.623.723,53 | -661,55 - |
| 633 74 | 523 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände | 982.198,49 2.150.000,00 | 633.000,00 1.105.692,83 | 1.615.198,49 3.255.692,83 | -1.640.494,34 - |
| 685 74 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 582.416,23 385.000,00 | - - | 582.416,23 385.000,00 | 197.416,23 - |

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 |
| 686 74 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 593.093,57 300.000,00 | - - | 593.093,57 300.000,00 | 293.093,57 - |
| 697 74 | 523 | Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren | - - | - - | - - | - - |
| 812 74 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. | 258.233,07 550.000,00 | 721.000,00 429.990,34 | 979.233,07 979.990,34 | -757,27 - |
| 893 74 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 144.085,00 1.100.000,00 | 1.242.000,00 1.558.258,14 | 1.386.085,00 2.658.258,14 | -1.272.173,14 - |
| 981 74 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 128.339,29 - | - - | 128.339,29 - | 128.339,29 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 7.876.272,66 11.211.200,00 | 4.216.000,00 3.902.258,61 | 12.092.272,66 15.113.458,61 | -3.021.185,95 - |
| | | Gesamtausgaben | 29.391.080,17 36.430.100,00 | 6.650.221,48 6.347.223,76 | 36.041.301,65 42.777.323,76 | -6.736.022,11 140.224,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 69.428,40 5.000,00 | - - | 69.428,40 5.000,00 | 64.428,40 - |
| | | Übrige Einnahmen | 431.184,59 480.000,00 | - - | 431.184,59 480.000,00 | -48.815,41 - |
| | | Gesamteinnahmen | 500.612,99 485.000,00 | - - | 500.612,99 485.000,00 | 15.612,99 - |
| | | Personalausgaben | 22.831.337,62 26.461.100,00 | 800.000,00 1.310.599,30 | 23.631.337,62 27.771.699,30 | -4.140.361,68 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.396.082,09 4.544.000,00 | 2.081.056,82 929.698,99 | 5.477.138,91 5.473.698,99 | 3.439,92 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.413.807,60 3.235.000,00 | 633.000,00 1.105.692,83 | 3.046.807,60 4.340.692,83 | -1.293.885,23 140.224,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 621.513,57 2.190.000,00 | 3.136.164,66 3.001.232,64 | 3.757.678,23 5.191.232,64 | -1.433.554,41 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 128.339,29 - | - - | 128.339,29 - | 128.339,29 - |
| | | Gesamtausgaben | 29.391.080,17 36.430.100,00 | 6.650.221,48 6.347.223,76 | 36.041.301,65 42.777.323,76 | -6.736.022,11 140.224,00 |
| | | Zuschuss | 28.890.467,18 35.945.100,00 | 6.650.221,48 6.347.223,76 | 35.540.688,66 42.292.323,76 | -6.751.635,10 140.224,00 |