

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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>Weniger aufgrund von Änderungen im Abrech- nungsverfahren sowie der Rückzahlung von Gebühren gemäß dem Haushaltsvermerk</i>	2.201.209,50 2.600.000,00	- -	2.201.209,50 2.600.000,00	-398.790,50 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	53.559,70 20.000,00	- -	53.559,70 20.000,00	33.559,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.254.769,20	-	2.254.769,20	-365.230,80
Titelgruppen			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.253.231,89 -	- -	1.253.231,89 -	1.253.231,89 -
Summe Titelgruppe 79			1.278.231,89	-	1.278.231,89	1.278.231,89
Gesamteinnahmen			3.533.001,09	-	3.533.001,09	913.001,09
Ausgaben			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezent- ralen Budgetierung teilnehmenden CVUA Stuttgart begrenzt. Die Tit. 427 51, 428 06, 453 01, 511 01 bis 517 01, 527 01, 534 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entspre- chend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung die- ser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mi- nisterium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.710.850,78 7.908.000,00	- -	8.710.850,78 7.908.000,00	802.850,78 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	15.832,01 20.000,00	- -	15.832,01 20.000,00	-4.167,99 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse und der Durchführung von Forschungs- aufgaben</i>	1.391.603,75 1.600.000,00	128.000,00 -	1.519.603,75 1.600.000,00	-80.396,25 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.231.429,37 19.919.000,00	- -	20.231.429,37 19.919.000,00	312.429,37 1.383,93
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	285.110,14 332.000,00	- -	285.110,14 332.000,00	-46.889,86 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			30.634.826,05	128.000,00	30.762.826,05	973.826,05
Sächliche Verwaltungsausgaben			29.789.000,00	-	29.789.000,00	1.383,93
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.215.555,16 1.205.000,00	- 7.224,04	1.215.555,16 1.212.224,04	3.331,12 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.972,99 42.600,00	- -	36.972,99 42.600,00	-5.627,01 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände	57.438,41 53.000,00	- -	57.438,41 53.000,00	4.438,41 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.781.594,66 3.620.000,00	- -	3.781.594,66 3.620.000,00	161.594,66 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	107.820,18 92.000,00	- -	107.820,18 92.000,00	15.820,18 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.985,99 16.000,00	- -	15.985,99 16.000,00	-14,01 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	131.545,45 138.500,00	- -	131.545,45 138.500,00	-6.954,55 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	131.676,69 135.000,00	- -	131.676,69 135.000,00	-3.323,31 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.914,37 33.000,00	- -	27.914,37 33.000,00	-5.085,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.506.503,90	-	5.506.503,90	152.179,86
		Ausgaben für Investitionen	5.347.100,00	7.224,04	5.354.324,04	-
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	1.991.019,95 2.500.000,00	150.000,00 -	2.141.019,95 2.500.000,00	-358.980,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.991.019,95	150.000,00	2.141.019,95	-358.980,05
		Titelgruppen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.682,16 EUR von 0809</i>				
427 69	314	Personalaufwand	252.490,20 48.000,00	- -	252.490,20 48.000,00	204.490,20 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.890,22 112.000,00	- -	220.890,22 112.000,00	108.890,22 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.116,69 106.000,00	- -	52.116,69 106.000,00	-53.883,31 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	59.765,87 86.000,00	- -	59.765,87 86.000,00	-26.234,13 -
518 69	511	Mieten	176.912,85 215.000,00	- -	176.912,85 215.000,00	-38.087,15 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	914.307,58 1.084.000,00	- -	914.307,58 1.084.000,00	-169.692,42 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.198,75 30.000,00	- -	74.198,75 30.000,00	44.198,75 -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.750.682,16	-	1.750.682,16	69.682,16
			1.681.000,00	-	1.681.000,00	-
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	549	Personalaufwand	530.641,07 -	840.799,60 424.909,73	1.371.440,67 424.909,73	946.530,94 -
547 79	549	Sachaufwand	331.700,95 -	- -	331.700,95 -	331.700,95 -
		Summe Titelgruppe 79	862.342,02	840.799,60	1.703.141,62	1.278.231,89
			-	424.909,73	424.909,73	-
		Gesamtausgaben	40.745.374,08	1.118.799,60	41.864.173,68	2.114.939,91
			39.317.100,00	432.133,77	39.749.233,77	1.383,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.254.769,20 2.620.000,00	- -	2.254.769,20 2.620.000,00	-365.230,80 -
		Übrige Einnahmen	1.278.231,89 -	- -	1.278.231,89 -	1.278.231,89 -
		Gesamteinnahmen	3.533.001,09	-	3.533.001,09	913.001,09
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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
		Personalausgaben	31.417.957,32	968.799,60	32.386.756,92	2.124.847,19
			29.837.000,00	424.909,73	30.261.909,73	1.383,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.262.198,06	-	7.262.198,06	304.874,02
			6.950.100,00	7.224,04	6.957.324,04	-
		Ausgaben für Investitionen	2.065.218,70	150.000,00	2.215.218,70	-314.781,30
			2.530.000,00	-	2.530.000,00	-
		Gesamtausgaben	40.745.374,08	1.118.799,60	41.864.173,68	2.114.939,91
			39.317.100,00	432.133,77	39.749.233,77	1.383,93
		Zuschuss	37.212.372,99	1.118.799,60	38.331.172,59	1.201.938,82
			36.697.100,00	432.133,77	37.129.233,77	1.383,93