

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	9.959,40	-	9.959,40	-70.040,60
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
100.000,00			-	-	100.000,00	-
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	116.727,00	-	116.727,00	-3.273,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	143.413,42	-	143.413,42	33.413,42
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			260.140,42	-	260.140,42	30.140,42
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 Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	249.001,73	-	249.001,73	-998,27
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			249.001,73	-	249.001,73	-998,27
250.000,00			-	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
580.000,00			-	-	580.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.381.036,60	-	9.381.036,60	604.636,60
			8.776.400,00	-	8.776.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 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.	1.114,70	-	1.114,70	-2.585,30
			3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726.447,41	-	726.447,41	-104.552,59
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.189.647,12	-	5.189.647,12	659.347,12
			4.530.300,00	-	4.530.300,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.423,64	-	13.423,64	1.923,64
			11.500,00	-	11.500,00	1.923,64
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.350,04	-	15.350,04	-1.649,96
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.327.019,51	-	15.327.019,51	1.157.119,51
14.169.900,00			-	-	14.169.900,00	1.923,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.080,77	-	6.080,77	-1.919,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 01	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	21.026,45	20.000,00	41.026,45	-8.973,55
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.107,22	20.000,00	47.107,22	-10.892,78
58.000,00			-	-	58.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
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. Ausgabe- n, 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.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	146.134,90 160.000,00	63.121,65 49.256,55	209.256,55 209.256,55	- -
547 68	511	Sachaufwand	125.234,60 110.000,00	123.098,20 104.919,38	248.332,80 214.919,38	33.413,42 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	271.369,50 270.000,00	186.219,85 154.175,93	457.589,35 424.175,93	33.413,42 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.100,00 EUR nach 0801</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.900,00 111.000,00	- -	99.900,00 111.000,00	-11.100,00 -
		Summe Titelgruppe 69	99.900,00 111.000,00	- -	99.900,00 111.000,00	-11.100,00 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	42.000,00 45.000,00	- -	42.000,00 45.000,00	-3.000,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 611.975,22 EUR v. 0826.88301</i>	113.143,60 500.000,00	998.831,62 611.975,22	1.111.975,22 1.111.975,22	- -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0826.89301</i>	10.000,00 40.000,00	10.000,00 20.000,00	20.000,00 60.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	165.143,60 585.000,00	1.008.831,62 631.975,22	1.173.975,22 1.216.975,22	-43.000,00 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.868.822,43 1.964.000,00	- -	1.868.822,43 1.964.000,00	-95.177,57 -
514 74	523	Impfstoffbank	94.324,69 200.000,00	- -	94.324,69 200.000,00	-105.675,31 -
547 74	523	Sachaufwand	1.626.059,26 4.100.000,00	500.000,00 291.980,00	2.126.059,26 4.391.980,00	-2.265.920,74 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.296,80 425.000,00	- -	190.296,80 425.000,00	-234.703,20 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	384.950,16 325.000,00	- -	384.950,16 325.000,00	59.950,16 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	163.940,55 100.000,00	- -	163.940,55 100.000,00	63.940,55 -
		Summe Titelgruppe 74	4.328.393,89 7.164.000,00	500.000,00 291.980,00	4.828.393,89 7.455.980,00	-2.627.586,11 -
		Gesamtausgaben	20.401.207,63 22.682.900,00	1.715.051,47 1.078.131,15	22.116.259,10 23.761.031,15	-1.644.772,05 1.923,64

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	509.142,15	-	509.142,15	29.142,15
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Personalausgaben	17.341.976,84	63.121,65	17.405.098,49	1.061.941,94
			16.293.900,00	49.256,55	16.343.156,55	1.923,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.972.625,77	643.098,20	2.615.723,97	-2.360.175,41
			4.579.000,00	396.899,38	4.975.899,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	799.520,87	-	799.520,87	-370.479,13
			1.170.000,00	-	1.170.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	287.084,15	1.008.831,62	1.295.915,77	23.940,55
			640.000,00	631.975,22	1.271.975,22	-
		Gesamtausgaben	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	-1.644.772,05
			22.682.900,00	1.078.131,15	23.761.031,15	1.923,64
		Zuschuss	19.882.106,08	1.715.051,47	21.597.157,55	-1.583.873,60
			22.102.900,00	1.078.131,15	23.181.031,15	1.923,64