

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Produktorientierte Informationen

FB Verbraucherschutz und Ernährung

Haushaltsermächtigungen: 0801-0803,0810,0812,0826 ,0827 und 0304-0307

1. Kosten und Erlöse

Zusammen- setzung der Fachbereichs- kosten	Jahr	KLR Ergebnis			Fördermittel/ Transferergebnis			Konzern- umlage	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamt- ergebnis
		Erlöse	Verwal- tungs- kosten	Betriebs- ergebnis	Fördermittel-/ Transfer- einnahmen	Fördermittel-/ Transfer- ausgaben	Förder- mittel-/ Transfer- ergebnis			
		Tsd.EUR								
Fachbereichs- kosten (ohne RP)	Ist-2006	2.944,2	65.590,1	62.645,8-	833,4	1.677,2	843,7-	12.241,3	-	75.730,8-
	Ist-2007	2.781,0	66.042,4	63.261,4-	3.413,0	2.246,0	1.167,0	16.327,1	-	78.421,5-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regierungs- präsidien	Ist-2006	134,4	6.114,4	5.980,0-	-	19,9	19,9-	-	-	5.999,9-
	Ist-2007	153,8	5.858,1	5.704,2-	2.102,5-	39,5	2.142,0-	-	-	7.846,2-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereichs- ergebnis	Ist-2006	3.078,6	71.704,4	68.625,8-	833,4	1.697,1	863,6-	12.241,3	-	81.730,7-
	Ist-2007	2.934,8	71.900,5	68.965,6-	1.310,4	2.285,4	975,0-	16.327,1	-	86.267,7-
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HH-Jahr	Anteile des Fachbereichs am Gesamtvolumen aller Fachbereiche des Einzelplans								
		%								
	Ist-2006	1.68	20.89	42.96	0.45	0.41	0.38	21.75	-	18.57
	Ist-2007	1.61	21.13	43.60	1.12	0.59	0.36	14.31	-	16.05
	Soll-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soll-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Ziele und Messgrößen

Fachbereich (FB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushalts- ermächti- gungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung				
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2006 (Soll 2006)	Ist 2007 (Soll 2007)	Soll 2008	Soll 2009
FB Verbraucherschutz	0304, 0305, 0306, 0307, 0801 - 0827	Hohe Effizienz der Aufgabener- ledigung	Verwaltungskostenanteil in % des Gesamtaufwands	- (-)	- (-)	16,7	16,7
PG Lebensmittel- überwachung		Verbesserung der Lebensmit- telsicherheit für alle Bürger Baden-Württembergs	Beanstandungsquote Gesundheits- schutz in %	- (-)	- (-)	10	10
			Beanstandungsquote Täuschungs- schutz in %	- (-)	- (-)	13	13
			Geprüfte Betriebe im Verhältnis zur Zahl der Betriebe insgesamt	- (-)	- (-)	32	32
			Anzahl der Proben	51.440 (59.033)	51.367 (59.033)	59.033	59.075

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2008	a)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
			Ist	2007	b)	
			Ist	2006	c)	
			Tsd. EUR			

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Bewilligungen für die kreisübergreifenden Aufgaben der Veterinärverwaltung sowie die Dienstbezüge und Entgelte der Tierärzte bei den Veterinärämtern der Landratsämter. Die übrigen Kosten der seit 1. Juli 1995 in die Landratsämter und Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden eingegliederten Veterinärämter tragen die Stadt- und Landkreise. Die sächlichen Kosten für die Bekämpfung der Tierseuchen nach dem Tierseuchengesetz und für Maßnahmen zur Bekämpfung sonstiger übertragbarer Tierkrankheiten (Titelgruppe 74) werden den Stadt- und Landkreisen auf Antrag erstattet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,0	a)	80,0
			43,8	b)	
			59,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren für die bei den CVUA durchgeführten Schnelltests gem. der Verordnung zur fleischhygienerechtlichen Untersuchung von geschlachteten Rindern auf BSE.

119 49	511	Vermischte Einnahmen	40,0	a)	40,0
			29,1	b)	
			28,9	c)	

Erläuterung: Erstattung der Personalkosten für eine nicht zum Landkreis gewechselte Bedienstete.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			240,0	a)	120,0
---	--	--	-------	----	-------

Titelgruppen

74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)			
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	325,0	a)	325,0
			396,4	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Gem. § 38 AGTiersG trägt die Tierseuchenkasse die Hälfte der Kosten der diagnostischen Maßnahmen und der Impfstoffe einschl. der damit zusammenhängenden unmittelbaren Kosten der genannten Maßnahmen (Reisekostenvergütungen, Impfspritzen usw.).

Summe Titelgruppe 74			325,0	a)	325,0
-----------------------------	--	--	-------	----	-------

Gesamteinnahmen			565,0	a)	445,0
------------------------	--	--	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.774,0 6.874,3 6.417,8	a) b) c)	6.875,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte	6.875,0
	darunter	
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Nachtdienstzulagen	0,2
1.2	Sonstiges	
	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehrarbeitsvergütung	7,1
2.	Beamte zur Anstellung	22,4
	darunter	
2.2	Sonstiges	
	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehrarbeitsvergütung	0,1

427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.260,0 512,1 748,7	a) b) c)	840,0
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 14/14 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13/14 TV-L wegen zusätzlicher hoheitlicher Aufgaben der Veterinärämter bei den Landratsämtern seit Inkrafttreten des SoBEG und vermehrtem Kontrollbedarf zur Verbesserung des Verbraucherschutzes (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01).

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.975,0 0,0 0,0	a) b) c)	4.758,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

6.	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	12,1
9.	Sonstige Zulagen	
	Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen	1,1

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 4.757,5 Tsd. EUR; Tit. 426 01 0 EUR, zus. 4.757,5 Tsd. EUR.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		8,0 1,6 0,0	a) b) c)	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			3,0			
3. Umzugskostenvergütungen			5,0			
			zus. 8,0			
Zwischensumme Personalausgaben			13.017,0		a)	12.481,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben		8,0 2,9 4,3	a) b) c)	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			8,0		a)	8,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tierseuchengesetz		325,0 197,9 317,4	a) b) c)	325,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die gesetzlichen Entschädigungsleistungen gem. § 66 TierSG i.d.F. vom 22.06.2004 (BGBl. I. S. 1260).						
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Die Maßnahme ist ausgesetzt.						
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen		15,0 14,5 13,1	a) b) c)	15,0
Erläuterung: Mit den Mitteln soll insbesondere die Jugendarbeit gefördert werden. Hieraus kann auch ein Tierschutzpreis und ein Schülerwettbewerb u. a. ausgelobt werden.						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			340,0		a)	340,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	40,0 39,5 19,9	a) b) c)	40,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an die Träger von Tierheimen (in der Regel Orts- oder Kreisvereine des Deutschen Tierschutzbundes e.V.) zur Förderung des Einbaus von Quarantänestationen für ansteckungs- oder seuchenverdächtige Tiere zum Neubau von Tierheimen bis zur Höhe von 33 v.H. der hierdurch bedingten zusätzlichen Kosten. Förderfähig sind auch die Kosten für Renovierungsmaßnahmen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			40,0	a)	40,0
---	--	--	------	----	------

Titelgruppen

74 Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Veranschlagt ist der Personal- und Sachaufwand für die Bekämpfung von Tierseuchen nach dem Tierseuchengesetz und für Maßnahmen zur Bekämpfung sonstiger übertragbarer Tierkrankheiten. Nach der aktuellen Seuchensituation sind das insbesondere: BSE, Blauzungenkrankheit (Bluetongue-BT), BHV1, Bovine Virusdiarrhoe oder Mucosal-Disease (BVD oder MD), Schweinepest und Varroatose der Bienen. Vgl. Vorbemerkung.

Zur Bekämpfung kreisüberschreitender Tierseuchen dürfen aus den Mitteln auch Reisekosten für die Inanspruchnahme beamteter oder angestellter Tierärzte der nicht betroffenen Stadt- und Landkreise, denen auf Anordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum bestimmte Dienstleistungen zugewiesen werden, bestritten werden.
Vgl. auch Erläuterungen zu Kap. 0803 Tit.Gr. 73.

Den Personal- und Sachaufwendungen für die BSE-Schnelltests bei Schlachtrindern (Untersuchungen in den Untersuchungseinrichtungen) stehen entsprechende Gebühreneinnahmen bei Tit. 111 01 gegenüber.

Die Mittel können auch für die Abwicklung von EU-Beteiligungen an den Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Aus den Mitteln dürfen auch Erstattungen an die Stadtkreise entsprechend der Regelung in § 52 Abs. 2 LKrO geleistet werden.

429 74	549	Personalaufwand	1.950,0 1.735,6 1.313,5	a) b) c)	1.650,0
--------	-----	-----------------	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der zur Durchführung von BSE/TSE-Bekämpfungsmaßnahmen (BSE/TSE-Tests, Futtermitteluntersuchungen) sowie zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit (Bluetongue-BT) erforderliche Personalaufwand für 45/38 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13/14 bis 6 TV-L (davon 18 unbefristet – vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01).

514 74	549	Impfstoffbank	200,0 107,9 0,0	a) b) c)	180,0
--------	-----	---------------	-----------------------	----------------	-------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
547 74	549	Sachaufwand	2.050,0 971,3 1.887,8		a) b) c)	1.900,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Sachkosten für die Bekämpfung der Blauzungenkrankheit (Impfstoffe und Verrichtungskosten, Labormittel) sowie zur Durchführung der BSE-Schnelltests (Testkits u. a.).</p>						
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	750,0 335,1 807,7		a) b) c)	522,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die mittelbaren sächlichen Kosten der Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden in den in § 52 Abs. 2 Nrn. 1, 2 u. 4 genannten Fällen.</p>						
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	375,0 0,0 0,0		a) b) c)	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Entschädigungen an die Schlachtbetriebe für die bei einem BSE-Befund als spezifiziertes Risikomaterial zu entsorgenden Schlachtkörper.</p>						
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Tierkörperbeseitigungsanstalten	540,0 357,6 335,4		a) b) c)	385,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Zuschüsse für die im Rahmen des BSE-Monitoring für Hilfstätigkeiten bei der Probenahme von verendeten oder nicht zum menschlichen Verzehr getöteten Rindern entstehenden Aufwendungen.</p>						
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	10,0 0,0 230,5		a) b) c)	10,0
Summe Titelgruppe 74			5.875,0		a)	4.747,5
Gesamtausgaben			19.280,0		a)	17.616,5

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0826

Verwaltungseinnahmen	240,0	a)	120,0
Übrige Einnahmen	325,0	a)	325,0
Gesamteinnahmen	565,0	a)	445,0
Personalausgaben	14.967,0	a)	14.131,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.258,0	a)	2.088,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.005,0	a)	1.347,5
Ausgaben für Investitionen	50,0	a)	50,0
Gesamtausgaben	19.280,0	a)	17.616,5
Kapitel 0826 Zuschuss	18.715,0	a)	17.171,5