

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) Stuttgart, Sitz Fellbach, Karlsruhe mit Außenstelle Heidelberg, Freiburg und Sigmaringen sowie des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamts (STUA) Aulendorf – Diagnostikzentrum –.

Beim CVUA Stuttgart ist seit 01. Januar 2000 nach dem Beschluss der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993 in Verbindung mit dem Beschluss des Ministerrats vom 07. Dezember 1998 betreffend Neuorganisation der Lebensmittelüberwachung die dezentrale Budgetverantwortung verbunden mit einer Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt (vgl. Haushaltsvermerk unter der Überschrift Ausgaben).

Dem CVUA Freiburg ist auch eine Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistenten(-innen) angegliedert.

Beim STUA Aulendorf – Diagnostikzentrum – besteht eine Zentrale Verwaltungsstelle auch für die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Aulendorf. Der Aufwand ist bei Kap. 0827 veranschlagt. Aus Gründen der Vereinfachung wird von einem Kostenausgleich zwischen den Kap. 0819 und 0827 abgesehen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.600,0	a)	2.600,0
			2.342,0	b)	
			2.654,0	c)	

Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebühren für fleischhygienerechtliche Rückstandsuntersuchungen und bakteriologische Fleischuntersuchungen kann verzichtet werden, sofern die Stadtkreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforderungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten.
Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren nach der Verordnung über die Gebühren der CVUA und des STUA Aulendorf. Der überwiegende Teil des Aufwands bei den CVUA und des STUA entfällt auf Untersuchungen, die für andere staatliche Dienststellen ohne Verrechnung oder unentgeltlich im öffentlichen Interesse durchgeführt werden.

119 49	511	Vermischte Einnahmen	20,0	a)	20,0
			13,0	b)	
			9,7	c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			2.620,0	a)	2.620,0
---	--	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

Titelgruppen

79 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke

Erläuterung: Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben –
 Veranschlagt sind Einnahmen aus Aufträgen der EU, des Bundes u. a.

231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	0,0 46,7 29,9	a) b) c)		0,0
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	0,0 1.239,5 965,6	a) b) c)		0,0
Summe Titelgruppe 79			0,0	a)		0,0
Gesamteinnahmen			2.620,0	a)		2.620,0

Ausgaben

Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezentralen 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 zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.756,0 7.907,7 7.925,4	a) b) c)		7.908,0
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	--	---------

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

1.2	Sonstiges: Mehrarbeitsvergütung	1,9
3.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Steuerfreie Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) in Höhe von sowie Schul- und Kinderreisebeihilfe an Beamte	35,0 1,8

426 06	W 511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	332,0 310,0 278,6	a) b) c)		0,0
--------	-------	---	-------------------------	----------------	--	-----

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

427 16	511	Unterrichtsvergütungen		20,0 16,8 7,4	a) b) c)	20,0
--------	-----	------------------------	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Unterrichtsvergütungen für die Lehrkräfte der beim CVUA Freiburg eingerichteten Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistenten(-innen).

427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.470,0 1.242,5 1.212,5	a) b) c)	1.600,0
--------	-----	---------------------------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 39,5/39,5 Beschäftigte der Entgeltgruppen 13 bis 3 (davon 21,5 unbefristet – vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0827 Tit. 428 01)) für die Entwicklung und Anpassung neuer Untersuchungsmethoden bzw. für Laborarbeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Tierseuchen und übertragbaren Tierkrankheiten, dem Öko-Monitoring sowie von Programmen zur Untersuchung von Lebensmitteln tierischer Herkunft sowie zur Untersuchung von Lebensmitteln auf GVO-Bestandteile.

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		20.318,0 0,0 0,0	a) b) c)	19.919,0
--------	-----	---	--	------------------------	----------------	----------

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

	Tsd. EUR
3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	17,4
5. 90/90 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	-
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	33,4
9. Sonstige Zulagen	45,7
Zulagen nach § 14 TV-L	
Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder	
Zulagen nach § 19 TV-L	
Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen	

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 19.182,6 Tsd. EUR; Tit. 426 01 736,4 Tsd. EUR; zus. 19.919,0 Tsd. EUR.

428 06	N 511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	332,0
--------	-------	---	--	-------------------	----------------	-------

453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		10,0 4,8 0,7	a) b) c)	10,0
--------	-----	--	--	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	4,0
3. Umzugskostenvergütungen	6,0
zus.	10,0

Zwischensumme Personalausgaben	29.906,0	a)	29.789,0
---------------------------------------	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.205,0 1.078,9 1.199,4	a) b) c)	1.205,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	188,3
2. Porto	115,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	347,6
4. Unterhaltung und Instandsetzung	536,5
5. Sonstiges	17,0
zus.	1.205,0

514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42,6 37,6 37,1	a) b) c)	42,6
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Pkw	4	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	13	15
Lkw	1	1
Anhänger für Kfz	6	6
Krafträder und Mopeds	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4

Berichtigung der Übersicht bei Pkw/Kombifahrzeugen.

514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,0 45,8 51,8	a) b) c)	53,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer sowie das technische Personal.

514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.435,1 3.617,2 3.244,5	a) b) c)	3.620,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Chemikalien und dem sonstigen Laborbedarf die Kosten für Versuchstierhaltung und Futtermittel sowie für den Ankauf von Untersuchungsmaterial.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90,0 92,7 94,7		a) b) c)	92,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).						
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15,8 15,6 15,7		a) b) c)	16,0
Erläuterung: Die Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistenten(-innen) beim CVUA Freiburg bildet in dreijährigem Lehrgang veterinärmedizinisch-technische Assistenten nach dem Gesetz über technische Assistenten in der Medizin – MTAG – vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402) und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für technische Assistenten in der Medizin aus. An der Schule sind ständig zwei Lehrkräfte (Entgeltgruppe 10) hauptamtlich tätig. Die Unterrichtsvergütungen für die nebenamtlichen Lehrkräfte sind bei Tit. 42716 veranschlagt.						
526 11	314	Kosten für Sachverständige	2,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,0
527 01	511	Dienstreisen	138,5 122,0 112,3		a) b) c)	138,5
Erläuterung:						
<u>Veranschlagt sind:</u>			<u>Tsd. EUR</u>			
1. Reisekostenvergütungen			98,5			
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			40,0			
zus.			138,5			
<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>			<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Pkw			49		49	
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	10,0 0,0 0,0		a) b) c)	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Verlegungskosten anlässlich der erforderlichen Neuorganisation von Laboratorien.						
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135,0 140,1 146,5		a) b) c)	135,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den regelmäßigen Transport von Proben zu den einzelnen Schwerpunktlaboratorien.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben		33,0	a)	33,0
				26,3	b)	
				13,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			5.160,0	a)	5.347,1
--	--	--	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		16,3	a)	0,0
				34,0	b)	
				25,6	c)	
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		2.100,0	a)	2.500,0
				2.054,8	b)	
				2.433,9	c)	
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
Ersatzbeschaffungen:	
1. Für das CVUA Stuttgart, Sitz Fellbach	615,0
2. Für das CVUA Karlsruhe	378,5
3. Für das CVUA Freiburg	495,0
4. Für das CVUA Sigmaringen	115,5
5. Für das STUA Aulendorf - Diagnostikzentrum	99,5
Neubeschaffungen:	
1. Für das CVUA Stuttgart, Sitz Fellbach	215,0
2. Für das CVUA Karlsruhe	201,5
3. Für das CVUA Freiburg	155,0
4. Für das CVUA Sigmaringen	174,5
5. Für das STUA Aulendorf - Diagnostikzentrum	50,5
zus.	2.500,0

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			2.116,3	a)	2.500,0
---	--	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zum Betrieb und weiteren Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnik der mit der amtlichen Lebensmitteluntersuchung befassten Untersuchungseinrichtungen.

427 69	314	Personalaufwand	48,0	a)	48,0
			57,6	b)	
			44,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Aushilfs- und Vertretungskräfte zur Text-, Daten- und Dokumentenerfassung.

511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112,0	a)	112,0
			216,2	b)	
			154,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung

511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	106,0	a)	106,0
			53,2	b)	
			58,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:

2008	2009
2	2

Die CVUA Stuttgart, Sitz Fellbach, Karlsruhe und Sigmaringen sind an Fernsprechkentralen anderer Verwaltungen der Einzelpläne 06, 12 und 14 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

514 69	511	Verbrauchsmittel	86,0	a)	86,0
			69,7	b)	
			61,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder und dgl.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
518 69	511	Mieten		215,0 206,1 206,6	a) b) c)	215,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten und Leasingraten für Maschinen und Geräte.						
534 69	511	Dienstleistungen Dritter		694,0 1.268,0 990,6	a) b) c)	1.084,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IuK-Bereich.						
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		30,0 22,4 20,9	a) b) c)	30,0
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69				1.291,0	a)	1.681,0
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.						
Erläuterung: Durchführung von Untersuchungs- und Forschungsarbeiten im Auftrag Dritter. Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 79 – Einnahmen –.						
429 79	549	Personalaufwand		0,0 668,9 306,6	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird, sind auch unbefristete Arbeitsverträge zulässig.						
547 79	549	Sachaufwand		0,0 602,7 418,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0
Gesamtausgaben				38.473,3	a)	39.317,1

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

Abschluss Kapitel 0827

Verwaltungseinnahmen	2.620,0	a)	2.620,0
Gesamteinnahmen	2.620,0	a)	2.620,0
Personalausgaben	29.954,0	a)	29.837,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.373,0	a)	6.950,1
Ausgaben für Investitionen	2.146,3	a)	2.530,0
Gesamtausgaben	38.473,3	a)	39.317,1
Kapitel 0827 Zuschuss	35.853,3	a)	36.697,1