

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Tierseuchenkasse

	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
--	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Sondervermögen "Tierseuchenkasse"
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19 831 900	23 292 700	-3 460 800	18 989
--	------------	------------	------------	--------

Übrige Einnahmen

Sonstige Finanzeinnahmen	—	—	—	—
------------------------------------	---	---	---	---

Gesamteinnahmen	19 831 900	23 292 700	-3 460 800	18 989
---------------------------	------------	------------	------------	--------

**Beilage 2 zu Einzelplan 10
Tierseuchenkasse**

	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	200 000	184 100	+15 900	188
--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2003	2002	
2	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektor/Regierungsveterinärdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Stelle kw - Org. Unters. 2001 -
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
5	4	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

3	2	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Vergütungen der Angestellten	325 000	336 400	-11 400	307
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	286 300	286 300	—	—
Vergütung und Löhne für Aushilfen	255 000	286 300	-31 300	132

Sächliche Verwaltungsausgaben

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	619 000	582 900	+36 100	463
---	---------	---------	---------	-----

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
--------------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Einrichtung einer Stelle für einen Tierarzt/Tierärztin für Seuchenprävention	1	–
A 13 g.D.	Hebung aus Bes.Gr. A 12 aufgrund Zuweisung qualifizierterer Aufgaben	1	–
A 12	Hebung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	–	-1
	Zusammen	2	-1

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (–)
BAT			
BAT Ia	1	–	+1
BAT IVa	1	1	–
BAT IVb	1	1	–
BAT IVb/Vb	1	1	–
BAT Vb/Vc	1	1	–
BAT Vc	2	2	–
BAT VIb/VII	1	1	–
BAT VII	1	1	–
Gesamt	9	8	+1

Zu Titel 511 11:

Enthalten ist die Erstattung von Verwaltungskosten an das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd in Höhe von 16.400 EUR (vgl. Kapitel 10 110 Titel 261 00).

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Tierseuchenkasse

	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
--	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

Entschädigungen, Unterstützungen, Rückstellungen . . .	18 432 900	21 903 000	-3 470 100	17 900
Gesamtausgaben	20 118 200	23 579 000	-3 460 800	18 990
Verpflichtungsermächtigungen	—	364 600	-364 600	

Erläuterungen

Zu Titel 989 10:

Vorjahr Titel 980 00.