Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	684 01	4.086.600,00	61.233,72	Mehr wegen Übernahme der Fahrer der Fraktionsvorsitzenden der Fraktionen SPD und FDP/DVP durch die Fraktionen	27.03. und 18.09.2007 2-04HH.0101/58
			61.233,72	**Summe Einzelplan 01**	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0201	425 01	4.397.300,00	115.649,00	96.473,15 EUR: Mehr für Abordnungen (Wechsel Beamter - Angestellter im Rahmen der Nachbesetzung infolge Versetzung in den Ruhestand)	07.03.2007 2-04HH.0201/87
				19.175,85 EUR: Mehr für Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenvergütungen	08.11.2007 2-04HH.0201/87
	426 01	414.200,00	5.512,68	Mehr für die Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenabgelten	08.11.2007 2-04HH.0201/90 bis 2.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken
0202	541 02	900.000,00	449.991,80	Mehr für Abwicklung zusätzlicher Repräsentations-verpflichtungen der Landesregierung	10.08. und 14.11.2007 2-04HH.0202/37
	425 61	7.000,00	1.865,03	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	531 75	18.000,00	25.339,18	Mehr aufgrund des großen Interesses an der deutschen EU-Ratspräsidentschaft	04.04.2007 2-04HH.0202/36
0203	412 01	20.000,00	19.826,16	Mehr wegen Zunahme von Klagen	12.03. und 29.08.2007 2-04HH.0203/6
0205	453 01	4.000,00	8.896,05	Mehr wegen höherem Bedarf aufgrund dienstlich veranlasster Umzüge	08.05.2007 2-04HH.0205/44
			627.079,90	**Summe Einzelplan 02**	
				Einzelplan 03:	
				Innenministerium	
0301	426 01	210.700,00	2.454,06	Mehr für Zeitzuschläge und Überstundenvergütungen (Erl. Ziff. 3)	08.11.2007 2-04HH.0301/107
0302	443 01	320.000,00	30.541,74	Mehr Fürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
0304	422 01	50.290.900,00	74.518,91	Mehr für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	19.09. und 09.11.2007 2-04HH.0304/89
0305	422 01	36.131.700,00	70.166,76	Mehr für Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	09.11.2007 2-04HH.0305/59
	671 01	1.869.100,00	161.858,59	Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	09.11.2007 2-04HH.0305/58
0306	422 01	37.256.900,00	23.941,76	Mehr für Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	09.11.2007 2-04HH.0306/53

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
	429 80	APL	5.000,00	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen)	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	531 80	APL	100.000,00	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen)	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	534 80	APL	164.599,48	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen)	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	546 80	APL	5.000,00	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen)	05.04.2007 2-04HH.0306/52
0307	422 01	34.300.500,00	25.898,15	Mehr für Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	09.11.2007 2-04HH.0307/55
	631 01	110.600,00	5.710,43	Mehr durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Steigerung der Personalkosten aufgrund von zeitweiliger Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen und die Steigerung der Erstattungskosten für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund	Ohne Einwilligung
	671 01	1.674.600,00	122.090,45	Mehr durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Steigerung der Personalkosten aufgrund von zeitweiliger Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen und die Steigerung der Erstattungskosten für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	12.11.2007 2-04HH.0307/54
	534 85	998.100,00	113.990,32	Mehr aufgrund höherer vertraglicher Verpflichtungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	08.10.2007 2-04HH.0307/53
0312	453 01	10.500,00	98,72	Geringfügig	-
0314	422 01	798.428.500,00	670.255,11	10.605,70 EUR: Mehr für Fahndungskostenpauschale (Erl. Ziff. 1.1) wegen besonderer Einsatzlage	08.11.2007 2-04HH.0314/189
				659.649,41 EUR: Mehr für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	07.11.2007 2-04HH.0314/189
	443 02	33.705.600,00	3.549.001,00	Mehr Heilfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
0316	514 31	997.600,00	114,03	Geringfügig	-

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
0317	425 01	1.971.600,00	12.431,62	3.795,62 EUR: Mehr für Überstundenvergütungen (Erl. Ziff. 6) wegen Krankheitsvertretung	06.12.2007 2-04HH.0317/26
				8.636,00 EUR: Mehr für Wechselschichtzulagen (Erl. Ziff. 11) wegen zu niedrig kalkuliertem Ansatz	Ohne Einwilligung
	426 01	1.223.800,00	8.548,13	Mehr für Zeitzuschläge (Erl. Ziff. 3) aufgrund geänderter Abrechnung der vertraglich vereinbarten Überstunden durch die Umstellung auf den TV-L	10.04.2007 2-0430.9/114
0318	422 01	30.544.200,00	588.230,00	Mehr für Mehrarbeitsvergütung und Dienst zu ungünstigen Zeiten (Erl. Ziff. 1.2) wegen Terrorfahndung	07.11.2007 2-04HH.0318/56
0319	422 01	9.334.100,00	13.564,12	158,05 EUR: Geringfügig (Erl. Ziff. 1.1)	-
				13.406,07 EUR: Mehr für Mehrarbeitsvergütung (Erl. Ziff. 1.2) zur Stärkung der Personalpräsenz der Observationsgruppen	05.11.2007 2-04HH.0319.27
0330	681 01	250.000,00	115.038,25	Mehr wegen Einführung einer Opferpension für Haftopfer der SED-Diktatur	21.08.2007 2-04HH.0330/62
			5.863.051,63	**Summe Einzelplan 03**	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	443 01	2.664.900,00	80.732,03	Mehr Fürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	459 01	195.900,00	24.511,02	Höhere Sachschadensersätze als erwartet	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	526 21	89.400,00	56.933,37	Höherer Bedarf für Sachverständige und Gerichtskosten u.a. wegen Normenkontrollverfahren gegen das Land	26.09.2007 2-04HH.0402/63
	546 02	83.000,00	454.226,32	Mehr für Schadensersatzleistungen in einem Vergleichsverfahren	30.07.2007 2-04HH.0402/50
	546 49	288.200,00	3.398,34	Mehr für vermischte Verwaltungsausgaben	25.08.2007 2-04HH.0402/64
	883 65	APL	86.000,00	Kosten der an die besondere Konstitution angepassten sächlichen Ausstattung	12.11.2007 2-04HH.0402/66
0404	426 06	18.000,00	1.038,52	Aufgrund Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 01.11.2006	22.11.2007 2-04HH-0404/52 bis 1.000,00 EUR; Rest geringfügig
0405	533 01	110.000,00	34.312,28	Geändertes Druck- und Versandverfahren als eine Folge der Verwaltungsreform und aufgrund von Preissteigerungen	05.05.2007 2-04HH.0405/40
0408	427 51	362.300,00	61.973,72	Geändertes Druck- und Versandverfahren als eine Folge der Verwaltungsreform und aufgrund von Preissteigerungen	06.11.2007 2-04HH.0408/101
	527 01	445.900,00	1.964,07	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	11.12.2007 2-04HH.0408/102
0416	426 06	260.000,00	8.097,78	Aufgrund Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 01.11.2006	22.11.2007 2-04HH-0416/41

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
	812 77	13.000,00	18.789,21	Ersatzbeschaffung von 42 Jahre alten Betten und Matratzen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	26.09.2007 2-04HH-0416/40
0420	427 26	51.200,00	6.723,24	Mehr wegen gestiegener Zahl von Privatschulen und damit auch Prüfungsleistungen	28.11.2007 2-04HH.0420/50
	511 73	12.900,00	42.002,98	Mehr für die Umstellung des CAD-Schulungsnetzes bei der Staatl. Modeschule Stuttgart	06.11.2007 2-04HH.0420/49
	812 73	APL	6.301,05	Mehr für die Beschaffung eines CAD-Servers für die Staatl. Modeschule Stuttgart	24.05.2007 2-04HH.0420/49 bis 4.200,00 EUR; Rest gedeckt durch Mehreinnahmen bei 125 73
0436	681 02	6.000.000,00	349.949,69	Mehr für Zuschüsse, Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	28.11.2007 2-04HH.0436/146
	685 03	5.100,00	193,87	Geringfügig	-
	633 99	311.700,00	5.639,38	Mehr für Beschäftigung von Ersatzkräften für den Zeitraum der Elternzeit des Landwirtschaftlichen Direktors des Schulbauernhofs (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	06.11.2007 2-04HH.0436/145
0441	547 92	170.000,00	6.000,00	Haushaltsvorgriff: Die Sachausgaben werden zu 100 % durch bei 231 92 eingehenden Bundesmitteln finanziert. Die Mittelerstattungen sind verspätet, erst nach Kassenschluss 2007, eingegangen	Ohne Einwilligung
0455	684 14	1.655.000,00	20.572,89	Beträge, die sich aus dem Staatskirchenvertrag mit den Evang. Landeskirchen Baden und Württemberg ergeben	15.11.2007 2-04HH.0455/17 bis 20.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
0465	631 01	0,00	4.640,00	Kapitelverwechslung bei Buchung der korrespondierenden Einnahmen (0465.23172 statt 0465.11923). Bei korrekter Einnahmebuchung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden. Restmittel übertragen wegen Bündnis für die Jugend	Ohne Einwilligung
	633 76	16.100,00	6.342,31	Intensivierung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches an der Schülerbegegnungsstätte Breisach durch eine zusätzliche Personalstelle (50%) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.11.2007 2-04HH.0465/64
			1.280.342,07	**Summe Einzelplan 04**	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	453 01	55.000,00	27.343,60	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld sowie Zahlung von Umzugskostenvergütungen	18.09.2007 2-04HH.0501/64
0502	981 01	0,00	46.161,00	Umfassend geänderte Statistiken in der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit	16.05.2007 2-04HH.0502/38
0503	453 01	393.000,00	27.149,56	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	22.11.2007 2-04HH.0503/208
	537 02	370.000,00	19.481,25	Vermehrte Hinterlegungszinsen	17.08.2007 2-04HH.0503/201

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
0504	426 06	30.000,00	793,28	Mehr infolge einer Ersatzeinstellung	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 08.08.2007 2-04HH.0504/9
0507	412 01	32.000,00	2.748,93	Mehr insbesondere wegen vermehrter mündlicher Verhandlungen	26.11.2007 2-04HH.0507/21
	536 01	84.000,00	10.042,52	Hohe Sitzungs- und Erledigungstätigkeit und steigende Prozesskostenhilfeleistungen	26.11.2007 2-04HH.0507/20
0511	459 52	APL	12.372,41	Mehr wegen späterem Inkrafttreten der Neuregelung des Gebührenanteilsrechts für die Amtsnotare	22.12.2006 2-04HH.0511/11
			146.092,55	**Summe Einzelplan 05**	
				Einzelplan 06:	
				Finanzministerium	
0601	453 01	30.000,00	12.241,09	Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch größere Zahl von Abordnungen	13.08.2007 2-04HH.0601/52
	527 01	230.000,00	11.043,59	Mehrbedarf wegen verstärkter Dienstreisetätigkeit	13.08.2007 2-04HH.0601/53
0602	443 01	200.000,00	92.755,99	Höhere Fürsorgemaßnahmen als erwartet	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
0614	546 49	10.000,00	7.990,63	Höherer Aufwand durch EDV-Kosten, die vom Bund vereinbarungsgemäß nicht übernommen werden	26.11.2007 2-04HH.0614/81
			124.031,30	**Summe Einzelplan 06**	
				Einzelplan 07:	
				Wirtschaftsministerium	
0701	427 26	4.000,00	204,66	Geringfügig	-
0710	685 76	20.994.300,00	19.359.749,09	Haushaltsvorgriff: Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Einwilligung durch Planvermerk
	685 77	0,00	187.856,98	Haushaltsvorgriff: Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Einwilligung durch Planvermerk
0711	686 77	0,00	3.613,67	Haushaltsvorgriff: Auf den Heizkostenzuschuss besteht ein gesetzlicher Anspruch. Die Erstattung des Bundes wird 2008 vereinnahmt	Ohne Einwilligung
0712	547 01	74.200,00	68.930,38	Durchführung von grenzüberschreitenden INTERREG-Projekten im Bereich der Raumordnung "Gemeinsame Naturraumbeobachtung am Oberrhein, Hochrhein und Bodensee"	14.05.2007 2-04HH.0712/1
			19.620.354,78	**Summe Einzelplan 07**	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	534 05	91.500,00	53.109,52	Mehr wegen zusätzlichen Untersuchungen infolge von Standortverlegungen und organisatorischen Veränderungen	30.07.2007 2-04HH.0802/57
	671 01	APL	4.696.822,12	Anlastungen der EU für die Jahre 2003 - 2005	13.06.2007 2-04HH.0802/56

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
0803	546 02	450.000,00	61,72	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
	982 04	0,00	5.699,91	Haushaltsvorgriff: Die Überschreitung der verfügbaren Mittel wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	Ohne Einwilligung
	982 06	400.000,00	99.186,18	Haushaltsvorgriff: Für 2007 beantragte und erwartete EU-Erstattungen sind erst in 2008 eingegangen	Ohne Einwilligung
	686 86	557.000,00	40.787,69	Mehrbedarf für zusätzliche Pflanzenschutzversuche im Obst- und Gartenbau aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen (§ 37 Abs.6 Satz 2 LHO)	20.11.2007 2-04HH.0803/96
0809	427 51	1.150.000,00	13.533,45	Mehrbedarf für Agrarreform im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)	03.05.2007 2-04HH.0809/49
	453 01	10.000,00	9.488,75	Mehrbedarf an Trennungsgeldern und Umzugskostenvergütungen für den höheren Dienst der Landwirtschaftsverwaltung	08.05.2007 2-04HH.0809/50
0810	514 01	8.800,00	833,09	Haushaltsvorgriff: Die Überschreitung der verfügbaren Mittel wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	Ohne Einwilligung
0812	426 06	51.400,00	7.707,32	Mehrbedarf aufgrund vertraglicher Verpflichtung. Die Haushaltsüberschreitung wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	19.11.2007 2-04HH.0812/19 bis 6.200,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	453 01	2.500,00	7.948,82	Mehr wegen Bildung des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg	18.06.2007 2-04HH.0812/18
0816	453 01	500,00	2.654,00	Mehr für Trennungsgeld	05.04.2007 2-04HH.0816/8
0819	425 01	1.408.700,00	7.905,45	Mehr aus tariflichen Gründen	06.09.2007 2-04HH.0819/41
	426 06	48.000,00	1.828,16	Mehrausgaben für Reinigungskräfte. Die Überschreitung der verfügbaren Mittel wurde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt	Ohne Einwilligung
0820	422 01	865.900,00	3.852,71	Mehr wegen Umzug der LSZ nach Boxberg	05.04.2007 2-04HH.0820/32
	425 01	1.102.200,00	19.036,81	Mehr wegen Umzug der LSZ nach Boxberg	05.03.2007 2-04HH.0820/33
	812 01	APL	30.836,16	Neuausstattung der LSZ am Standort Boxberg	08.05.2007 2-04HH.0820/37
	812 71	27.000,00	33.708,93	Mehr wegen Verlagerung der LSZ nach Boxberg (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	08.05.2007 2-04HH.0820/38
0826	527 01	APL	5.898,31	Verbesserung der Lebensmittelsicherheit in Baden-Württemberg	06.02.2007 2-04HH.0826/43
0831	429 72	APL	18.012,36	Projektmitarbeit in der Leitung der forstlichen Standortskartierung	11.04.2007 2-04HH.0831/31
			5.058.911,46	**Summe Einzelplan 08**	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Soziales	
0901	422 01	10.659.100,00	89.503,29	Mehr für Abordnung von Beamten	15.10.2007 2-04HH.0901/42

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
0902	422 62	9.500,00	1.000,00	Mehr Jubiläumsgaben als erwartet	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	425 62	4.300,00	340,97	Geringfügig	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
0903	684 72	0,00	250.425,08	Haushaltsvorgriff: Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Europäischen Kommission für die Förderperiode 1994-1999 (Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung)	Einwilligung durch Planvermerk
	684 73	22.932.200,00	2.757.881,36	Haushaltsvorgriff: Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents (EU-Mittel)	Einwilligung durch Planvermerk
0913	541 71	2.800,00	80.497,48	Mehr auf Grund der Erstattungspflicht des Landes an den Enzkreis nach § 52 Abs. 2 LKrO	14.05.2007 2-04HH.0913/1
0917	671 74	545.000,00	159.338,50	Mehr wegen erhöhter Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	30.10.2007 2-04HH.0917/22
0918	684 75	27.300,00	1.100,00	Mehr für bedeutsame Maßnahmen der Jugendarbeit (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	18.07.2007 2-04HH.0918/45
0919	681 01	48.000.000,00	706.024,36	Mehr wegen Anstieg der Antragszahlen (gesetzliche Leistungen) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	19.12.2007 2-04HH.0919/50
	633 70	4.010.000,00	395.333,61	Gestiegene Gruppen- und Platzzahl in den Kinderkrippen (gesetzliche Leistungen) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.02.2008 2-04HH.0919/49
	684 70	9.350.000,00	278.479,02	Gestiegene Gruppen- und Platzzahl in den Kinderkrippen (gesetzliche Leistungen) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.11.2007 2-04HH.0919/49
0921	429 71	0,00	1.324,65	Haushaltsvorgriff: Zu geringer Abruf von Mitteln bei der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH wurde im Jahr 2008 ausgeglichen	Ohne Einwilligung
			4.721.248,32	**Summe Einzelplan 09**	
				Einzelplan 10:	
				Umweltministerium	
1001	423 01	APL	2.138,63	Mehr wegen Beschäftigung eines Zivildienstleistenden	26.07.2007 2-04HH.1001/62
1002	633 01	1.600.000,00	878.784,46	Mehr Erstattungen nach § 52 Abs. 2 LKrO als erwartet aufgrund Klagevertretung "Wasserentnahmeentgelt" im Interesse des Landes (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	20.03.2007 2-04HH.1002/106
1007	546 84	60.000,00	289.179,40	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der konkreten Rückholung von illegal aus Baden-Württemberg nach Ungarn verbrachten Abfällen	23.07. und 29.08.2007 2-04HH.1007/4
	547 92	0,00	249.695,45	Haushaltsvorgriff: Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Polen verbrachten Abfällen	19.02. und 04.06.2007 2-04HH.1007/1
			29.235,18	Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Polen verbrachten Abfällen	19.02. und 04.06.2007 2-04HH.1007/1
			1.449.033,12	**Summe Einzelplan 10**	

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1101	426 01	88.000,00	121,82	Geringfügig	-
1102	443 01	3.000,00	1.250,81	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	422 62	3.600,00	300,00	Geringfügig	-
	425 62	700,00	150,00	Geringfügig	-
			1.822,63	**Summe Einzelplan 11**	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1202	685 01	1.920.000,00	0,02	Geringfügig	-
1205	883 75B	73.268.300,00	664.539,37	Haushaltsvorgriff: Das KFZ-Steueraufkommen blieb hinter dem erwarteten Steueraufkommen zurück	23.11.2007 2-2231.1/74
1206	581 71	50.000.000,00	24.507,88	Haushaltsvorgriff: Eine am 30.12. fällige Rate ging erst im Jahr 2008 bei der Einnahme-Titelgruppe 76 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2007 zu erfüllen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 16.07.2008 2-04HH.1200/59
1210	434 01	61.650.000,00	498.778,60	Mehr aufgrund der neuen Datenbasis für die Berechnung	29.05.2007 2-0430.9-32/43
	443 01	870.000,00	421.938,05	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	633 75	387.000,00	1.962.207,90	Mehr Erstattungen an den Kommunalen Versorgungsverband für die im Rahmen des VRG übergegangenen Beamten	07.03.2007 2-04HH.1200/55
1212	424 01	39.799.400,00	352.881,28	Mehr aufgrund der neuen Datenbasis für die Berechnung	29.05.2007 2-0430.9-32/43
	681 02	17.500.000,00	4.858.117,98	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen, gestiegenen Krankenversicherungsbeiträgen und höherer Zahl von Anspruchsberechtigten	07.03.2007 2-04HH.1200/55
1220	812 94	0,00	330,29	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
1221	684 72	420.000,00	195.150,78	Haushaltsvorgriff: Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	894 80A	511.300,00	0,52	Haushaltsvorgriff: Geringfügig	-
	812 92	0,00	346.780,49	Haushaltsvorgriff: Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
1222	547 87	1.000.000,00	16.379,00	Haushaltsvorgriff: Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
			9.341.612,16	**Summe Einzelplan 12**	

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	443 01	150.000,00	51.620,61	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	526 01	70.000,00	62.656,16	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Anzahl an Gerichtsverfahren und Streitfällen	02.08.2007 2-04HH.1402/54
	425 62	75.000,00	33.091,83	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Jubiläumsempfänger	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
	426 62	15.000,00	10.406,78	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Jubiläumsempfänger	Allg. Einwilligung 04.04.2007 2-0430.0/27
1405	685 01	240.700,00	60.500,00	Sonderzuschuss des Sitzlandes zur Deckung des Fehlbetrags	14.12.2007 2-04HH.1405/17
1407	686 04	0,00	180.209,06	Pauschale Abgeltung nach § 52a Urheberrechtsgesetz	29.11.2007 2-04HH.1407/45
1410	422 01	44.824.200,00	9.867,95	Mehr bei Ziff. 3 der Erläuterungen aufgrund besoldungsrechtlicher Ansprüche	23.08.2007 2-04HH.1400/100
1412	682 96B	10.200.000,00	1.000.000,00	Haushaltsvorgriff: Vorgriff zur Liquiditätssicherung zum Jahreswechsel 2007/08	04.12.2007 2-04HH-1412/77
	893 96B	2.200.000,00	480.003,59	Haushaltsvorgriff: Vorgriff für fällige Zahlungen für Um- und Einbaukosten der Maßnahme Tierscanner	04.12.2007 2-04HH-1412/77
1414	425 01	31.704.100,00	2.995,29	Mehr bei Ziff. 11 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	23.08.2007 2-04HH.1400/100
	426 01	3.304.600,00	4.893,12	Mehr bei Ziff. 5 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	23.08.2007 2-04HH.1400/100
1417	812 08	APL	654.499,62	Beseitigung der Folgen eines Brandschadens	27.04.2007 2-04HH.1417/39
1424	429 84	0,00	744,65	Haushaltsvorgriff: Verspäteter Eingang von Einnahmen nach Kassenschluss. Ausgleich erfolgt 2008	Ohne Einwilligung
1425	453 01	1.500,00	623,54	Mehr aufgrund Rechtsanspruch auf Umzugskostenvergütung	Ohne Einwilligung
1468	811 01	APL	22.000,00	Anschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges für die Berufsakademie Villingen-Schwenningen	09.08.2007 2-04HH.1468/35
1472	425 01	3.130.000,00	3.567,56	Mehr bei Ziff. 11 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	23.08.2007 2-04HH.1400/100
1477	681 01	1.700,00	395,66	Geringfügig	-
	685 02	63.900,00	19.170,00	Mehr aufgrund verspäteter Buchung einer Zahlung für 2006. Die Deckung erfolgte 2007 bei Kapitel 1477.54771	Ohne Einwilligung
1491	119 49	0,00	111,80	Geringfügig	-
1494	426 06	15.700,00	690,69	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	Ohne Einwilligung
	429 99	0,00	591,99	Haushaltsvorgriff: Verspäteter Eingang von Einnahmen nach Kassenschluss. Ausgleich erfolgt 2008	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom …….. Nr. ……
1	2	3	4	5	6
1499	685 05	14.042.500,00	2.673.481,64	Mehrbedarf wegen VBL-Gegenwertzahlung 2007. Gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1499	24.10.2007 2-04HH.1499/113
	685 28	186.900,00	2.117,90	Mehr aufgrund vertragsgemäßer Erhöhung des Erbbauzinses wegen Erhöhung des Verbraucherpreisindexes	12.09.2007 2-04HH.1499/112
	685 33	230.000,00	17.720,96	Erhöhte Organisationskosten bei der Verleihung des Landesforschungspreises	16.11.2007 2-04HH.1499/114
			5.291.960,40	**Summe Einzelplan 14**	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	61.233,72	0,00
02	Staatsministerium	627.079,90	0,00
03	Innenministerium	5.863.051,63	0,00
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.280.342,07	6.000,00
05	Justizministerium	146.092,55	0,00
06	Finanzministerium	124.031,30	0,00
07	Wirtschaftsministerium	19.620.354,78	19.551.219,74
08	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	5.058.911,46	105.780,90
09	Ministerium für Arbeit und Soziales	4.721.248,32	3.009.631,09
10	Umweltministerium	1.449.033,12	249.695,45
11	Rechnungshof	1.822,63	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	9.341.612,16	1.247.688,33
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.291.960,40	1.481.340,23
	Summe	**53.586.774,04**	**25.651.355,74**