

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

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

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	684 01	5.079.400,00	62.618,96	Kostensersatz für zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Untersuchungsausschuss EnBW.	29.7.2013 2-04HH.0101/89
0103	422 02	0,00	47.463,66	Für die datenschutzrechtliche Prüfung des bei der Staatsanwaltschaft eingesetzten Verfahrens "WebSta" wurde ein erfahrener Staatsanwalt benötigt.	19.3.2013 2-04HH.0103/2
	453 01	3.000,00	801,10	Für die datenschutzrechtliche Prüfung des bei der Staatsanwaltschaft eingesetzten Verfahrens "WebSta" wurde ein erfahrener Staatsanwalt benötigt, der im Rahmen einer Abordnung für den Landesbeauftragten tätig wird.	19.3.2013 2-04HH.0103/2
0104	412 02	APL	435,00	Geringfügig	-
	422 01	APL	361.917,59	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	422 02	APL	54.699,44	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	427 51	APL	43.490,85	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 01	APL	1.640.538,21	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 05	APL	8.127,22	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 01	APL	27.643,78	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 01	APL	570,08	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	517 01	APL	951,44	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	525 21	APL	2.226,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0202 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	526 11	APL	4.191,89	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	527 01	APL	21.713,88	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	529 01	APL	345,51	Geringfügig	-
	531 02	APL	1.180.375,78	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	532 01	APL	802,06	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	534 05	APL	2.782,89	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0202 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	546 49	APL	6.169,46	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 69A	APL	22.767,82	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	511 69B	APL	13.129,79	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 69	APL	425,01	Geringfügig	-
	518 69	APL	44.424,02	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	525 69	APL	494,00	geringfügig	-
	534 69	APL	32.948,23	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	812 69	APL	55.181,66	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 73	APL	179.891,65	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 73	APL	48.150,40	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 73	APL	64.149,12	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	517 73	APL	15.443,15	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	526 73	APL	1.792,59	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	527 73	APL	1.081,26	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	534 73	APL	3.598,16	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	546 73	APL	13.930,72	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	812 73	APL	33.500,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 77	APL	160.277,26	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 77	APL	59.846,63	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	633 77	APL	36.682,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	685 77	APL	87.810,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	981 77	APL	5.400,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 78	APL	41.105,36	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87 bis 21.495,23 EUR Rest ohne Einwilligung
	671 78	APL	251.992,87	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	429 80	APL	73.302,88	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 80	APL	130.773,45	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	429 81	APL	4.952,61	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 81	APL	10.636,93	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
			4.861.553,37	Summe Einzelplan 01	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0202	443 01	2.000,00	2.613,40	Einzelplan 02: Staatsministerium Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	547 82	2.000.000,00	1.183.159,40	Sachaufwand zur Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit. Die Mehrausgaben wurden durch Einsparungen im Epl. 02 gedeckt (siehe auch Landtagsdrucksachen 15/4659 und 15/4648).	Keine Einwilligung 10.12.2013 2-04HH.0202/52
			1.185.772,80	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Innenministerium	
0301	453 01	70.800,00	75.722,15	Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld/Umzugskostenvergütung.	03.07.2013 27.09.2013 2-04HH.0301/125 bis 75.534,62 EUR Rest sachl. Notwendigkeit bestätigt.
	812 02	BT	461.196,12	Mehraufwendungen bei den Nutzerkosten Neubau Willy-Brandt- Straße.	05.02.2013 2-04HH.0301/123
0302	443 01	305.700,00	144.770,92	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	632 01	20.000,00	1.471,26	Unerwartet hohe Nachzahlung aus der Abrechnung 2012 für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	13.09.2013 2-04HH.0302/156
	632 02	115.000,00	16.393,80	Unerwartet hohe Nachzahlungen aus den Abrechnungen 2011 und 2012 für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glückspiel der Länder.	23.08.2013 2-04HH.0302/155
	685 75	0,00	385.650,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0305	428 86	4.428.200,00	135.055,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	427 02	35.000,00	6.418,53	Nachzahlungen bei den Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligengesetz.	Ohne Einwilligung; sachlich Notwendigkeit bestätigt 23.12.2013 2-04HH.0306/68
0307	682 03	623.800,00	630.000,00	Mehrbedarf zum Ausgleich der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	04.11.2013 2- 04HH.0307/96
	546 72	25.000,00	342.850,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehenden Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.610.100,00	37.123,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0310	681 73	0,00	688.000,00	Landeshilfe zur Milderung der Notlagen der Hochwasseropfer vom Mai/Juni 2013.	21.06.2013 2-04HH.0310/77
0314	422 01	846.339.200,00	10.063,00	Mehr bei Erl. Ziff. 1.2 für Tauchtätigkeit wegen vermehrter Taucheinsätze.	25.10.2013 2-04HH.0314/251
	422 05	11.823.200,00	3.603.898,57	Mehr bei Erl. Ziff. 1 für lageorientierten Dienst wegen hoher Einsatzintensität.	13.09.2013 2-04HH.0314/249
	428 01	102.211.700,00	989,00	Höhergruppierungen von Beschäftigten, die 2013 vollzogen wurden.	Ohne Einwilligung
	443 02	45.502.100,00	1.051.711,43	Mehr wegen Kostensteigerungen bei stationären Krankenhausbehandlungen, ambulanten Behandlungen, Vorsorgekuren und stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0316	422 03	29.088.900,00	8.765,22	Mehrbedarf wegen hoher Einsatzintensität.	13.09.2013 2-04HH.0316/65
			7.600.079,63	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	422 05	APL	13.119,00	Mehr wegen angefallener Mehrarbeit im Bereich Organisation und Ausstattung aufgrund des Umzugs des KM in die Thouretstraße.	11.04.2013 2-04HH.0401/52
0402	526 21	146.700,00	54.145,60	Mehr für die Erstellung von Sachverständigengutachten sowie Gerichtskosten für vorab nicht bekannte Prozesse.	14.10.2013 2-04HH.0402/104
	529 10	6.200,00	709,89	Erhöhte Aufwendungen bei Amtseinführungen / Verabschiedungen im Haushaltsjahr 2013.	18.12.2013 2-04HH.0402/105
	546 02	74.700,00	32.532,78	Mehr wegen erhöhtem Aufwand bei Schadenersatzleistungen für vorab nicht bekannte Fälle.	29.10.2013 2-04HH.0402/101
	546 49	273.800,00	10.045,30	Mehr wegen erhöhtem Aufkommen an Schulungen für die neuen Personalräte.	18.12.2013 2-04HH.0402/106
	428 61	20.000,00	4.124,98	Erhöhter Aufwand wegen weiterer nicht vorhersehbarer Abfindungszahlungen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04
	547 70	0,00	61,26	Geringfügig	-
	893 91	BT	1.583.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung im Jahr 2012; Ausgleich erfolgt 2014 bei 89391B.	Ohne Einwilligung
0403	422 02	1.151.900,00	17.127,41	Mehr bei Bezügen und Nebenleistungen für Beamte/innen.	Ohne Einwilligung
0408	427 02	110.000,00	18.981,82	Verstärkter Einsatz von Bundesfreiwilligen und die restriktive Erstattung von Aufwendungen durch das Bundesamt.	Ohne Einwilligung, sachlich keine Bedenken 21.01.2014 2-04HH.0408/115
0416	427 11	1.000,00	108,00	Geringfügig	-
	428 05	24.400,00	12.894,29	Mehrausgaben für Zeitzuschläge im außerschulischen Bereich.	18.11.2013 2-04HH.0416/57

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0418	527 01	0,00	6.702,18	Mehr Reisekosten aufgrund höherer Anzahl von Abordnungen an die Gemeinschaftsschule als angenommen.	Ohne Einwilligung
0420	422 71	APL	539.932,88	Außerplanmäßige Einrichtung eines apl. Titels um die Besoldungszahlungen im Zusammenhang mit den gem. § 3 Abs. 17 StHG 2013/14 neu geschaffenen Stellen leisten zu können.	06.06.2013 2-04HH.0420/60
0428	511 01	12.300,00	10.117,26	Mehr wegen notwendiger Reparaturen und für die Beschaffung von Büromöbeln.	Ohne Einwilligung
	517 01	7.600,00	6.931,08	Mehr insbes. für die Instandhaltung von Brandschutztüren.	Ohne Einwilligung
	546 49	4.200,00	17.397,11	Mehr für die Neugestaltung des Internetauftritts; Zertifizierung nach ISO 9001.	Ohne Einwilligung
	511 73	57.000,00	113.690,79	Mehr durch weiteren Geschäftsbedarf; Neubeschaffung im Bereich der Poststelle mit Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	12.07.2013 2-04HH.0428/20 i. V. m. allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04 Nr. 15.6
	534 73	3.000,00	97.583,16	Mehr wegen erhöhten Kosten bei Dienstleistungen im IT-Bereich; Schulungen.	12.07.2013 2-04HH.0428/20 i. V. m. allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04 Nr. 15.6
	812 73	590.500,00	997.438,96	Ersatz der veralteten Maschinen aus den Jahren 1958 bis 1969 zur Erfüllung der erforderlichen Sicherheitsstandards.	12.07.2013 2-04HH.0428/20
0436	428 05	APL	3.147,80	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.	14.02.2013 2-04HH.0436/187
	633 99	310.100,00	2.070,24	Ersatzbeschäftigung während der Elternzeit des Landwirtschaftlichen Direktors.	18.01.2013 2-04HH.0436/185
0442	428 01	APL	31.150,46	Beschäftigung einer Ersatzkraft am Landesinstitut.	18.02.2013 1-04HH.0442/51
0445	453 01	262.400,00	66.876,25	Mehr Trennungsgelder wegen Personalveränderungen im Seminarbereich.	16.09.2013 2-04HH.0445/76
0448	422 02	111.200,00	42.416,76	Mehrbedarf wegen weiterer Verfügungen der Abordnungen am LIS.	18.06.2013 2-04HH.0436/185
0455	684 08	3.309.300,00	43,00	Geringfügig	-
0465	631 02	0,00	660,60	Rückzahlung nicht benötigter Mittel als Einnahme bei 282 76 anstatt bei 119 22.	Ohne Einwilligung
	671 79	0,00	142.813,65	Die Mehrausgaben sind durch einen versehentlich nicht an die geänderte Haushaltsstruktur bei den Vertretungsmitteln angepassten Haushaltsvermerk entstanden. Die Deckung erfolgte wie vorgesehen bei 0436.42717.	Ohne Einwilligung
			3.825.822,51	Summe Einzelplan 04	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	459 49	2.000,00	3.500,00	Mehr wegen einer Geldprämie für einen Vorschlag zur Kosteneinsparung.	19.03.2013 2-04HH.0501/75
0502	632 01	273.300,00	6.280,36	Mehr wegen höherem Landesanteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie.	02.12.2013 2-04HH.0502/52
	547 87	0,00	14.093,56	Versehentlich unterbliebene Erstattung für Maßnahmen des JuM. Die Mehrausgabe ist durch Minderausgaben bei Kap. 1007 TG 97 gedeckt.	Ohne Einwilligung
0503	422 01	259.802.500,00	736.579,46	Mehr an Bezügen für Beamte und Richter im Rahmen der Amok-Prävention.	05.09.2013 2-04HH.0503/240
	632 01	100.000,00	19.289,85	Mehr Kostenerstattungen an Länder als erwartet.	13.11.2013 2-04HH.0503/242
	671 01	APL	19.178,33	Kostenerstattung an die Bundesnotarkammer für die Datenüberführung nach der bundesgesetzlichen Neuregelung zum Schutz des Erbrechts nichtehelicher und einzeladopter Kinder im Nachlassverfahren.	31.05.2013 2-04HH0503/237/1
0504	422 62	0,00	700,00	Mehr Jubiläumsgaben als erwartet.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0507	536 01	97.000,00	21.422,79	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	06.08.2013 2-04HH.0507/28
0509	453 01	18.000,00	12.408,64	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.	08.07.2013 2-04HH.0509/20
0511	459 52	0,00	1.926.139,88	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	03.05.2013 2-04HH.0511/27
			2.759.592,87	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0601	422 05	APL	232,06	Geringfügig	-
0608	422 05	APL	59.746,52	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamten.	01.08.2013 2-04HH.0608/237
0620	682 17	APL	2.167.923,81	Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH zur hälftigen Tilgung eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung des noch fehlenden Beitrags der Wirtschaft für die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH Co. KG. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH bei Kap. 0620 Tit. 121 22.	08.10.2013 2-04HH.0620/153
			2.227.902,39	Summe Einzelplan 06	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0707	684 70	255.000,00	98.000,00	Durch unerwarteten höheren Bedarf beim Gruppentitel 684 70 ist eine überplanmäßige Ausgabe entstanden. Die Mehrausgabe wurde durch Einsparungen bei Titel 661 70 und 686 70 gedeckt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.08.2014 2-04HH.0707/4
			98.000,00	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	422 62	18.900,00	6.800,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	428 62	20.300,00	16.100,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0809	422 05	0,00	443,77	Geringfügig	-
	428 05	0,00	37,29	Geringfügig	-
	453 01	10.000,00	10.543,96	Mehr für Umzugskostenvergütung aufgrund nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	06.11.2013 2-04HH.0809/55 bis 10.000 EUR Rest ohne Einwilligung
0810	422 05	0,00	195,68	Geringfügig	-
	547 79	40.000,00	24.001,27	Bei der Berechnung des Ausgaberesstes wurde versehentlich der Einnahmerest des Vorjahres bei 0810.28279 nicht berücksichtigt. Die Einsparung erfolgt 2014.	Ohne Einwilligung
0812	453 01	15.000,00	3.627,36	Mehr wegen Umzug der Abteilung 3 von Stuttgart nach Karlsruhe.	08.08.2013 2-04HH.0812/32
0826	428 05	11.500,00	1.923,64	Mehr wegen unvorhergesehener und unabweisbarer Verpflichtungen nach dem Tierseuchengesetz und aus Gründen der Gefahrenabwehr.	02.07.2013 2-04HH.0826/56
			63.672,97	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0901	532 01	APL	29.339,47	Kosten des Umzugs einer Abteilung des Ministeriums.	10.07.2013 2-04HH.0901/51
0904	685 01	27.860.000,00	2.703.517,59	Mehr wegen höheren Umlagebeiträgen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.06.2013 2-04HH.0904/8
0905	632 01	30.000,00	59.245,29	Mehr infolge endgültiger Abrechnung der Jahre 2008 bis 2012.	10.12.2013 2-04HH.0905/85

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	681 72	16.800.000,00	424.210,21	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten, insbesondere durch rückwirkende Zahlungen nach Verurteilungen in sozialgerichtlichen Verfahren. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	20.12.2013 2-04HH.0905/86
0917	684 07	145.000,00	4.000,00	Höhere Ausgaben als erwartet.	08.02.2013 2-04HH.0917/37
0918	671 01	1.500.000,00	501.466,57	Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.	17.12.2013 2-04HH.0918/57/1 bis 300.000 EUR; Rest ohne Einwilligung
			3.721.779,13	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1001	453 01	35.000,00	8.681,83	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Erstattung von Umzugskosten.	19.11.2013 2-04HH.1001/81
1007	812 87	APL	27.338,88	Einrichtung der bedarfsgerechten Titelstruktur.	29.07.2013 2-04HH.1007/29
	892 98	APL	175.000,00	Zuwendung zum Ausbau einer Wasserstofftankstelle.	11.10.2014 2-04HH.1007/30
			211.020,71	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1202	093 72A	11.600.000,00	20.152.871,53	Aufgrund der Umsetzung des zum 01.01.2013 in Kraft getreten Landesglückspielgesetz waren Umbuchungen zwischen Tit. 093 72A und Tit. 093 72 B im Kap. 1202 erforderlich. Dies führte zu hohen Negativbuchungen bei Tit. 093 72 A.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.11.2013 2-04HH.1202/25
1205	633 04	568.000.000,00	155.154,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1206	581 71	75.000.000,00	8.582,18	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 31.12.2013 fällige Rate ging erst im Jahr 2014 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2013 zu erfüllen.	Einwilligung vom 31.07.2013 2-04HH.1200/78
1209	122 01	30.000,00	52.159,94	Rückerstattung zuviel gezahlter Abschlagszahlung für die von einem Pächter zu leistende Umsatzpacht.	Einwilligung vom 20.11.2013 Az.: 2-04HH.1209/123
1210	432 08	35.000.000,00	2.681.434,51	Die Zahl der Erstattungsfälle war höher als angenommen.	13.03.2013 2-04HH.1200/74
	443 01	1.500.000,00	374.227,45	Die Zahl der Fürsorgefälle war höher als angenommen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1221	547 71A	0,00	40.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	547 71C	0,00	57.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	342 73	APL	6.626,55	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel der Zukunftsoffensive III.	16.04.2013 2-04HH.1222/05
	429 95	0,00	24.739,36	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1222	282 71	APL	61.161,34	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel der Zukunftsoffensive IV.	16.04.2013 2-04HH.1200/05
	981 78	0,00	862.415,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	681 89	0,00	8.158,11	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1245	561 01	APL	34.305,85	Zinsausgaben i.R. des Zukunftsinvestitionsgesetzes für zu früh abgerufene Bundesmittel im Geschäftsbereich des MWK, die Gegenstand der Prüfung durch den BRH waren.	Einwilligung vom 29.04.2013 2-04HH.1245/11
			24.518.836,56	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1301	428 05	APL	2.566,13	Mehr für Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	05.04.2013 2-04 HH.1301/10
1302	545 05	4.000,00	17.248,63	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund nachgelagerter Abrechnung der Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	04.03.2013 2-04HH1302/1 30.09.2013 2-04HH1302/1
	422 62	3.400,00	300,00	Geringfügig	-
	428 62	0,00	500,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
			20.614,76	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	25.000,00	1.629,52	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	06.08.2013 2-04HH1401/69
1402	443 01	150.000,00	67.200,06	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	459 01	30.000,00	3.363,49	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von zu regulierenden Sachschäden.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	526 01	63.600,00	27.246,84	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren und Streitfällen.	02.07.2013 2-04HH.1402/61

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	422 62	70.700,00	22.900,00	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	428 62	97.000,00	50.600,00	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.040
	429 67	35.000,00	2.214,52	Tarifrechtlicher Anspruch durch Änderung des Beschäftigungsumfangs.	Ohne Einwilligung
1403	429 84	0,00	2.165,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung, Bereinigung im HH-Jahr 2014.	Ohne Einwilligung
1405	685 02	249.500,00	3.995,67	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	19.11.2013 2-04HH.1405/32
1408	671 02	14.706.600,00	207.056,90	Mehr aufgrund gestiegener Antragszahlen.	06.09.2013 2-04HH.1408/13
1425	428 05	6.200,00	2.403,36	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1474	529 01	1.400,00	23,12	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
1494	428 06	17.900,00	275,90	Geringfügig	-
1499	981 01	0,00	768.911,66	Zuweisung etatisierter HH-Mittel von der Tit.Gr. 82 über den Verrechnungstitel 981 01 ohne entsprechenden Planvermerk.	21.11.2013 2- 04HH.1499/134/1
			1.159.986,20	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 15:	
				Ministerium für Integration	
1503	511 75	128.000,00	192.737,60	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	514 75	27.000,00	11.000,00	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	525 75	2.000,00	938,15	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	527 75	3.400,00	3.314,85	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	532 75	185.000,00	539.596,73	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	534 75	505.000,00	154.364,32	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	547 75	1.550.000,00	1.700.814,70	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	681 75	3.430.000,00	6.334.647,42	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	812 75	19.100,00	60.895,75	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
			8.998.309,52	Summe Einzelplan 15	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	4.861.553,37	0,00
02	Staatsministerium	1.185.772,80	0,00
03	Innenministerium	7.600.079,63	900.679,63
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	3.825.822,51	1.583.000,00
05	Justizministerium	2.759.592,87	0,00
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	2.227.902,39	0,00
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	98.000,00	0,00
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	63.672,97	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	3.721.779,13	0,00
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	211.020,71	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	24.518.836,56	1.156.049,39
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	20.614,76	17.248,63
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.159.986,20	2.188,28
15	Ministerium für Integration	8.998.309,52	0,00
	Summe	61.252.943,42	3.659.165,93