

**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 vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	637 70	60.000,00	2.361,71	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Zuschüsse aus dem Förderprogramm INTERREG, die erst im Jahr 2021 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0102	443 01	1.000,00	591,89	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0104	422 02	76.800,00	45.554,54	Mehrausgaben für eine Abordnung vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zur Landeszentrale für politische Bildung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 16.12.2020 2-04HH.0104/15/1
	428 01	3.570.500,00	17.826,78	Mehrausgaben auf Grund einer außertariflichen Zulage im Rahmen des Job-Sharing-Modells in der Leitung der Landeszentrale für politische Bildung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.02.2020 2-04HH.0104/13
	429 80	0,00	12.720,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Mittelzuwendungen seitens der BW-Stiftung im Rahmen des Projekts "Läuft bei dir!".	Ohne Einwilligung
0105	421 02	118.400,00	116,10	Geringfügig	-
			79.171,75	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	443 01	2.000,00	773,06	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	531 07	180.000,00	27.552,95	Unvorhergesehener Mehrbedarf in Folge der COVID-19-Pandemie durch gestiegene Anzahl der zu verkündenden Verordnungen und damit einhergehenden gestiegenen Herstellungs- und Versandkosten des Gesetzblattes.	16.11.2020 2-04HH.0202/72/2
			28.326,01	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0301	422 05	33.000,00	35.156,49	Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.12.2020 2-04HH.0301/144
0302	443 01	405.100,00	176.377,62	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	534 05	25.300,00	33.553,67	Mehrkosten aufgrund zu spät eingegangener Jahresrechnungen 2019, Kostensteigerungen aufgrund Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz, Mehrkosten aufgrund der Corona-Pandemie.	15.06.2020 2-04HH.0302/182

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0304	682 03	7.282.500,00	805.081,40	Beschaffung von Laborgeräten für das Landesgesundheitsamt (LGA) (327.463,79 EUR) und Stellen/Abweichung von der Stellenübersicht des LGA (477.617,61 EUR) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	18.03.2020 2-04HH.0304/167 27.02.2020 und 09.03.2020 2-04HH.0304/166
0307	438 01	0,00	5.151,60	Ruhelöhne ehemaliger Waldarbeiter	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0312	422 05	APL	37.632,12	Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Corona-Pandemie	27.08.2020 2-04HH.0312/32 bis 15.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.12.2020 2-04HH.0312/32
0314	443 02	53.631.000,00	1.287.122,00	Mehrausgabe für Heilfürsorge	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	685 01	10.000,00	305,49	Geringfügig	-
0316	428 01	10.005.400,00	6.500,36	Ziff. 6: Sonstige Zulagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.08.2020 2-04HH.0316/80
0317	428 05	81.700,00	15.923,39	Ziff. 1: Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	13.11.2020 2-04HH.0317/61 und 08.12.2020 2-04HH.0317/64
0318	511 75	300,00	820,26	Leasingverlängerung wegen fehlender Antivirensoftware der Nachfolgegeräte.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.06.2021 2-04HH.0318/80
0331	422 05	500,00	24.881,16	Mehrarbeit im Rahmen der Corona-Pandemie	27.08.2020 2-04HH.0331/90
			2.428.505,56	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	546 02	154.700,00	21.393,30	Antrag auf Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) ist versehentlich zu niedrig erfolgt.	Ohne Einwilligung
0405	684 82	0,00	479.645,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus dem Epl. 12 erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0408	671 01	5.800.000,00	370.372,81	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff aus den Jahren 2018 und 2019. Einnahme wird in künftigen Haushaltsjahren realisiert.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0418	684 82	0,00	97.356,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus dem Epl. 12 erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0436	685 04	12.000,00	180,00	Geringfügig	-
	429 86	0,00	27,00	Geringfügig	-

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	685 91	107.500,00	43.300,00	Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Kap. 1212 Tit. 359 07) ist versehentlich zu niedrig erfolgt.	Ohne Einwilligung
0439	893 75	0,00	555,25	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff ist entstanden, da Drittmittel in Höhe von 654,00 EUR fälschlicherweise bei Kap. 0439 Tit.Gr. 76 statt bei Tit.Gr. 75 vereinnahmt wurden. Vorgriff (555,25 EUR) wird durch entsprechende Minderausgaben in 2020 bei der Tit.Gr. 76 ausgeglichen.	Ohne Einwilligung
0442	883 90	0,00	4.711,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mittel wurden 2021 beim Bund abgerufen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk.
0455	684 07	5.859.800,00	27,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
	684 08	3.963.600,00	35,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
			1.017.603,99	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Europa	
0502	443 01	600.000,00	60.078,57	Mehr Zahlungen im Rahmen der Dienstunfallfürsorge als erwartet.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0503	459 53	32.289.800,00	356.116,78	Mehr Vergütungen als erwartet.	17.12.2020 2-04HH.0503/297 bis 47.308,55 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.12.2020 2-04HH.0503/297
	546 51	235.000,00	48.510,40	Mehr Schadenersatzleistungen als erwartet.	30.04.2020 2-04HH.0503/295
0505	412 01	126.000,00	5.585,86	Mehr Entschädigungen an ehrenamtliche Richter infolge Abbaus der Asylverfahrenswelle.	Ohne Einwilligung
	536 01	2.000.000,00	1.201.286,29	Mehr Ausgaben in Asylverfahren als erwartet.	12.08.2020 und 08.12.2020 2-04HH.0505/34
0510	453 01	20.000,00	7.282,12	Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.11.2020 2-04HH.0510/24
			1.678.860,02	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0710	685 76	0,00	2.113.697,94	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			2.113.697,94	Summe Einzelplan 07	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	683 73	0,00	6.589,24	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff im Rahmen der Gewährung von Zuwendungen für die Holzaufarbeitung infolge der durch Extremwetterereignisse verursachten Schäden im Privatwald (Aufarbeitungshilfe). Der Ausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2021.	Ohne Einwilligung
0803	812 73	APL	78.530,10	Unabweisbarer Investitionsbedarf bei den landwirtschaftlichen Anstalten im Rahmen der Umstellung auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise aufgrund § 17a Abs. 3 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz.	04.11.2020 2-04HH.0803/161
0804	681 01	18.000.000,00	2.422.619,86	Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel für den neuen Sonderrahmenplan "Insektenschutz".	29.05.2020 2-04HH.0804/42
0806	428 05	0,00	4.981,37	Durch den tariflichen Anspruch auf Zahlung von Zeitzuschlägen beim Einsatz von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Mehrausgaben, die erst am Jahresende erkannt wurden, entstanden.	Ohne Einwilligung
0809	422 05	0,00	71,72	Geringfügig	-
	428 05	0,00	290,23	Geringfügig	-
	633 01	776.000,00	11.019,11	Mehr wegen unvorhersehbar hohem Dynamisierungsfaktor (im Jahr 2020: 3,09%) nach § 11 Abs. 4 Satz 3 FAG im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung.	12.03.2020 2-04HH.0809/62
0817	427 21	48.500,00	2.018,77	Mehrbedarf wegen arbeitsvertraglicher Ansprüche. Der tatsächliche Bedarf ist schwankend und daher schwer absehbar.	Ohne Einwilligung
	428 05	8.000,00	24.590,31	Durch den tariflichen Anspruch auf Zahlung von Zeitzuschlägen beim Einsatz von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Mehrausgaben, die erst am Jahresende erkannt wurden, entstanden.	Ohne Einwilligung
0826	684 72	APL	140.224,00	Überbrückungshilfen für Tierheime als unmittelbare Unterstützung im Zusammenhang mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie.	23.04.2020 2-04HH.0826/64
			2.690.934,71	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales und Integration	
0902	633 82	0,00	8.888.617,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	633 72	6.500.000,00	97.453,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Erstattungsanteil des Bundes wurde verspätet geltend gemacht. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Ohne Einwilligung
	681 72	28.000.000,00	93.909,88	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Erstattungsanteil des Bundes wurde verspätet geltend gemacht. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Ohne Einwilligung
0918	233 73	0,00	979.339,98	Rückzahlung von zu viel geleisteten Beträgen vom Bund an die Kommunen hinsichtlich des Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975"	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0922	547 74	4.934.400,00	26.140.397,97	Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Verbreitung des Coronavirus. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.03.2020 FM2-04-123/99/2
			36.199.718,65	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1002	443 01	30.000,00	5.648,65	Durch die Unvorhersehbarkeit von Dienstunfällen kann es unerwartet zu erhöhten Ausgaben kommen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	633 01	3.000.000,00	27,00	Geringfügig	-
1005	883 01	0,00	10.632,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund einer Fehlbuchung bei den Bundesmitteln zur Hochwasser Aufbauhilfe waren die Ausgaben höher als die Einnahmen. Der Ausgleich wurde in 2021 vollzogen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			16.308,42	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1206	581 71	33.800.000,00	5.926,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bei Kap. 1206 Tit. 182 71 ist eine Zahlung erst im Jahr 2021 eingegangen. Die korrespondierenden Ausgaben (Weiterleitung der anteiligen Tilgungsmittel an den Bund) mussten fristgerecht in 2020 geleistet werden.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.11.2020 FM2-04-81/107/12
1208	742 24	APL	486.454,58	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitle überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 742 02 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	25.02.2020 2-04HH.1208/36
	750 48	APL	1.184.862,37	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitle überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 750 01 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	28.05.2020 2-04HH.1208/38
1210	443 01	1.800.000,00	317.179,08	Mehr Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
1223	429 76	0,00	25.286,49	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund einer Titelverwechslung wurden Ausgaben (25.286,49 EUR) bei Kap. 1223 Tit. 429 76 anstatt bei Kap. 1402 Tit. 429 76 geleistet. Die Berichtigung erfolgt im Jahr 2021.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.11.2020 FM2-04-81/107/12
	883 91D	0,00	822.204,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten bis zum Jahresende anfallende Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Allg. Einwilligung; 17.12.2020 2-0430.0/48
			2.841.913,29	Summe Einzelplan 12	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1301	981 01	0,00	741,00	Einzelplan 13: Ministerium für Verkehr Mehrausgabe für Erstattungen des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen. Bei Kap. 1301 Tit. 527 01 wurde versehentlich ein zu hoher Ausgaberesult gebildet, so dass eine Deckung des Tit. 981 01 nicht möglich war. Bereinigung erfolgt durch Einsparungen in 2021.	Ohne Einwilligung
			741,00	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	427 53	0,00	77.246,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Einnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sind nicht rechtzeitig eingegangen.	Ohne Einwilligung
	546 02	47.800,00	18.113,74	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt	23.07.2020 und 09.11.2020 2-04HH.1402/71 bis 16.500,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
1403	429 94	0,00	22.413,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages	Ohne Einwilligung
1405	632 01	2.894.700,00	74.392,97	Höherer Landesanteil an der Finanzierung der Kosten des Sekretariates der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen.	26.11.2020 2-04HH.1405/47/1
	685 01	300.900,00	38.602,00	Höherer Landesanteil am Zuschuss für die Hochschule für jüdische Studien als bei der Planaufstellung bekannt.	Ohne Einwilligung
1408	162 01	2.400,00	289,63	Geringfügig	-
1410	891 98A	11.250.000,00	3.256.174,96	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) entsprach nicht dem tatsächlichen Bedarf. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung
1415	891 98A	11.250.000,00	4.435.484,09	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) entsprach nicht dem tatsächlichen Bedarf. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung
1446	429 79	10.200,00	57.402,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 79 wegen pandemiebedingter Schließung der Baustoffprüfstelle.	Ohne Einwilligung
	547 79	30.800,00	2.459,75	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 79 wegen pandemiebedingter Schließung der Baustoffprüfstelle.	Ohne Einwilligung
	547 87	23.500,00	21.583,84	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 87 wegen pandemiebedingter Absage von Schweißlehrgängen.	Ohne Einwilligung
1454	682 01	33.062.000,00	541.189,19	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu hoher Abruf des Landeszuschusses durch die Hochschule.	Ohne Einwilligung
1468	422 02	30.200,00	65.433,62	Titelverwechslung: Ein Betrag von 95.633,62 EUR hätte bei Kap. 1468 Tit. 422 01 verausgabt werden müssen.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1482	891 01	270.000,00	500.000,00	Mehrbedarf wegen Umzugs und Erstaussattung der Interimsgebäude im Rahmen der bei der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen.	08.06.2021 2-04HH.1482/9
1499	685 72	20.406.900,00	418.594,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Höherer Zuwendungsbetrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft gem. Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK).	Ohne Einwilligung
			9.529.380,70	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	79.171,75	15.082,44
02	Staatsministerium	28.326,01	0,00
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	2.428.505,56	0,00
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.017.603,99	952.703,69
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1.678.860,02	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	2.113.697,94	2.113.697,94
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.690.934,71	6.589,24
09	Ministerium für Soziales und Integration	36.199.718,65	9.079.980,70
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	16.308,42	10.632,77
12	Allgemeine Finanzverwaltung	2.841.913,29	853.417,26
13	Ministerium für Verkehr	741,00	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	9.529.380,70	1.140.889,69
	Summe	58.625.162,04	14.172.993,73

