

**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 EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
				<b>Einzelplan 01:</b>	
				<b>Landtag</b>	
0103	422 01	APL	792.559,65	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	427 51	APL	2.777,38	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	428 01	APL	207.026,31	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 01	APL	39.275,86	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	517 01	APL	526,69	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	525 21	APL	3.746,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	527 01	APL	10.578,34	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	529 01	APL	121,24	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	531 01	APL	1.500,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	532 01	APL	13.299,90	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 69A	APL	8.734,39	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 69B	APL	5.105,43	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	514 69	APL	1.662,46	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	518 69	APL	1.149,18	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	534 69	APL	15.077,61	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
			<b>1.103.140,94</b>	<b>Summe Einzelplan 01</b>	

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
				<b>Einzelplan 02:</b>	
				<b>Staatsministerium</b>	
0202	531 07	150.000,00	19.541,84	Mehr für Druckkosten.	05.10.2011 2-04HH.0202/48
	633 01	APL	95.000,00	Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der Gedenkstätte Gurs.	24.11.2011 2-04HH.0202/49
	422 62	1.400,00	900,00	Mehr für Jubiläumsgaben.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
0204	428 02	0,00	19.949,85	Mehr zur Zahlung für abgeordnete Arbeitnehmer.	07.12.2011 2-04HH.0204/74
	428 73	144.500,00	34.006,59	Mehr Entgelte zur Zahlung der Arbeitnehmer.	09.12.2011 2-04HH.0204/75
0205	422 02	115.300,00	4.797,51	Mehr für Bezüge der abgeordneten Beamten.	13.04.2011 2-04HH.0205/48
			<b>174.195,79</b>	<b>Summe Einzelplan 02</b>	
				<b>Einzelplan 03:</b>	
				<b>Innenministerium</b>	
0302	531 01	APL	1.401.262,86	Öffentlichkeitsarbeit für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.10.2011 2-04HH.0302/148
	547 01	0,00	96,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 07	APL	16.696,64	Abstimmungskosten für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.10.2011 2-04HH.0302/148
	981 02	0,00	895,00	Vergleichsberechnungen für Änderung des Auszahlungsverfahrens bei Kommunalwahl.	17.08.2011 2-04HH.0302/146
	685 75	0,00	123.828,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0304	422 01	42.453.000,00	29.847,03	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0304.42202 Bei korrekter Nachweisung wäre keine überplanmäßige Ausgabe entstanden.	Ohne Einwilligung
0305	534 01	40.100,00	152.698,13	Mehr wegen der Entsorgung radioaktiver Abfälle (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	18.11.2011 2-04HH.0305/68
	671 01	2.100.000,00	110.548,59	Mehr wegen gestiegenem Fluggastaufkommen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	18.11.2011 2-04HH.0305/69
	511 71	753.600,00	127.236,24	Mehr wegen erhöhter Portoausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	28.11.2011 2-04HH.0305/70
	428 86	4.428.200,00	121.441,21	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	427 02	APL	9.057,24	Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.	31.08.2011 2-04HH.0306/64

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
	682 02	9.988.800,00	20.848,76	Mehr wegen der Einstellung eines Wasserbauarbeiters für den Betrieb und die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen und des Pumpwerkes Rheinhausen.	05.04.2011 2-04HH.0306/61
	428 86	5.614.000,00	213.587,51	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	427 02	APL	10.896,96	Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.	15.06.2011 2-04HH.0307/75
	453 01	157.400,00	3.437,69	Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen.	18.11.2011 2-04HH.0307/82
	631 01	122.700,00	29.629,42	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	15.06.2011 2-04HH.0307/76
	671 01	1.423.300,00	288.710,18	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	15.06.2011 2-04HH.0307/76
	682 03	15.300,00	700.000,00	Mehr wegen Einnahmeausfällen aufgrund von Stellenstreichungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	10.10.2011 2-04HH.0307/78
	546 72	25.000,00	301.772,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.234.300,00	45.052,68	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0312	453 01	10.500,00	12.422,08	Mehr aufgrund mehrerer abgeordneter und versetzter Beamtinnen und Beamter.	08.11.2011 2-04HH.0312/23
0314	443 02	39.895.400,00	5.190.230,60	Mehr wegen Kostensteigerungen bei ambulanten Behandlungen, stationären Krankenhausbehandlungen und im Bereich Vorsorgekuren sowie stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	632 02	0,00	48.937,07	Mehr wegen Unterstützungseinsätzen der Länderpolizeien anlässlich Stuttgart 21 und deutsch-französischem Ministerrat.	Ohne Einwilligung
	631 71	APL	368.511,55	Kostenerstattung für die Unterstützung des Landes durch die Bundespolizei anlässlich des NATO-Gipfels 2009.	Ohne Einwilligung
	632 71	APL	161.915,65	Kostenerstattung für die Unterstützung des Landes durch die Polizei anderer Bundesländer anlässlich des NATO-Gipfels 2009.	Ohne Einwilligung
0316	428 01	11.814.900,00	15.185,23	Mehr bei Erläuterung Ziff. 9 Sonstige Zulagen wegen der Einstellung weiterer Pfortner, der Einführung von Wechselschichten bei den Pfortnern sowie vermehrter zulagenpflichtiger Tätigkeiten.	Ohne Einwilligung
0317	514 31	365.700,00	41.156,51	Reduzierung der Ausgabeermächtigung aufgrund von Mindereinnahmen bei 0317.12531, während beim Einkauf der Lebensmittel Fixkosten für jeden Verpflegungsteilnehmer anfallen.	31.10.2011 2-04HH.0317/32
0318	422 01	35.156.600,00	7.550,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen gem. §§ 10, 11 EZuIV wegen vermehrter Einsätze des Entschärferdienstes.	Ohne Einwilligung
	514 03	628.100,00	486.364,17	Mehr wegen erhöhtem Verbrauch aufgrund mehr DNA-Analysen.	Ohne Einwilligung
			<b>10.039.817,20</b>	<b>Summe Einzelplan 03</b>	

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
				<b>Einzelplan 04:</b>	
				<b>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport</b>	
0401	453 01	65.000,00	32.423,03	Mehr aufgrund der hohen Zahl von Personalveränderungen bei Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen.	05.12.2011 2-04HH.0401/48
0402	443 01	2.442.100,00	893.577,89	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	526 01	0,00	121,00	Geringfügig	-
	526 21	111.000,00	31.432,63	Gestiegene Ausgaben für Gerichtskosten und Sachverständige.	21.11.2011 2-04HH.0402/94
	546 01	APL	10.044,80	Zinszahlungen an die Baden-Württemberg-Stiftung.	28.10.2011 2-04HH.0402/95
	546 02	76.400,00	53.546,45	Schadensersatzleistungen am RP Karlsruhe, Kabelschaden.	12.12.2011 2-04HH.0402/92
	546 49	280.000,00	88.731,14	Mehr für Schulungsveranstaltungen für neugewählte Personalratsmitglieder.	02.08.2011 2-04HH.0402/93; 03.11.2011 2-04HH.0402/93
	428 61	20.000,00	22.396,57	Erhöhte Ausgaben für Abfindungen.	Ohne Einwilligung
0403	429 89	0,00	4.335,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf von Mitteln des IuK-Pools; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
0408	427 02	APL	44.457,03	Mehrbedarf für die Beschäftigung von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.	31.08.2011 2-04HH.0408/113
0416	119 49	500,00	229,00	Geringfügig	-
0420	533 01	594.300,00	9.330,84	Änderungen bei den Prüfungen verschiedener beruflicher Bildungsgänge.	12.12.2011 2-04HH.0420/57
0436	427 26	745.000,00	114.747,11	Mehrbedarf für Prüfungsvergütungen wegen gestiegener Vergütungssätze und gestiegener Zahl an Kandidaten bei den Staatsexamen.	25.11.2011 2-04HH.0436/178
	685 03	6.100,00	341,16	Geringfügig	-
	547 71	0,00	59,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	429 72	0,00	28,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	684 92	APL	34.000,00	Aus haushaltssystematischen Gründen ist ab dem Haushaltsjahr 2011 ein Zuschusstitel erforderlich, um künftig anfallende Zuschüsse und Zuwendungen aus den Mitteln der Schulreform leisten zu können.	07.02.2011 2-04HH.0436/174
0437	981 75	1.000.000,00	91,26	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 76	0,00	211.002,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nach der Entnahme aus der Rücklage Qualitätsoffensive Bildung sind versehentlich noch Auszahlungen erfolgt; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
	547 79	0,00	6.434,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nach der Entnahme aus der Rücklage Qualitätsoffensive Bildung sind versehentlich noch Auszahlungen erfolgt; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
0440	685 81	300.000,00	43.625,00	Die bei apl. 282 81 vereinnahmten zweckgebundenen Beiträge waren für das Projekt "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" zu verwenden.	ohne Einwilligung
0442	685 04	95.700,00	1.290,00	Mehr auf Grund des gestiegenen Schüleranteils von Baden-Württemberg im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Bundesländer.	10.03.2011 2-04HH.0442/47
0455	684 08	2.987.900,00	20,00	Geringfügig	-
	684 14	1.993.000,00	87,00	Geringfügig	-
			<b>1.602.352,00</b>	<b>Summe Einzelplan 04</b>	
				<b>Einzelplan 05:</b>	
				<b>Justizministerium</b>	
0501	422 02	511.300,00	152.340,76	Mehr Abordnungen an das Ministerium.	19.08.2011 2-04HH.0501/70
	427 11	29.800,00	15.327,50	Mehr wegen höherer zeitlichen Inanspruchnahme des Medizinalreferenten beim Justizministerium.	03.05.2011 2-04HH.0501/71
0502	443 01	375.000,00	143.478,21	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
0503	422 01	240.026.200,00	22.733,20	Mehr für Aufwandsentschädigung nach der AER auf Grund einer Auslandsabordnung.	10.01.2011 2-04HH.0503/223
	422 02	432.700,00	59.949,48	Mehr Abordnungen an die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften.	26.09.2011 2-04HH.0503/229
	632 02	APL	129.636,00	Verwaltungskostenerstattungen an das Land Hessen für die Durchführung des Betriebsverbundes der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht nach der gesetzlichen Neuordnung der Sicherungsverwahrung.	19.04.2011 2-04HH.0503/226
0504	453 01	10.000,00	8.808,98	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.	24.03.2011 2-04HH.0504/18
	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
0505	427 11	10.000,00	217,54	Geringfügig	-
0508	684 03	APL	12.815,04	Im Jahr 2011 erstmals angefallene Ausgaben für die zentrale Stelle gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe nach dem Staatsvertrag vom 25. Juni 2009.	10.08.2011 2-04HH.0508/183
0510	422 02	400.000,00	53.906,88	Mehr für Abordnungen	12.08.2011 2-04HH.0510/16
0511	536 01	158.400,00	10.193,34	Vermehrte Nachlassverwaltungen und vermehrte Beauftragung von Sachverständigen in Nachlassverfahren.	28.11.2011 2-04HH.0511/24
0512	546 51	643.500,00	111.841,31	Hohe Schadensfälle und weitere Schadenersatzleistungen.	12.07.2011 2-04HH.0512/26
			<b>721.548,24</b>	<b>Summe Einzelplan 05</b>	



## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
				<b>Einzelplan 06:</b>	
				<b>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft</b>	
0601	453 01	40.000,00	2.319,40	Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch eine größere Anzahl an Abordnungen.	05.05.2011 2-04HH.0601/62
0602	527 67	48.000,00	8.842,80	Mehr für die Dienstreisen der HPR- und BPR-Mitglieder sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertreter.	16.11.2011 2-04HH.0602/100
0607	671 01	7.100,00	14.384,40	Mehr durch Verlagerung und Neueinrichtung der "Geschäftsstelle zur Steuerung der optimierten Kooperation (OPTIKO)" der statistischen Ämter des Bundes und der Länder.	09.11.2011 2-04HH.0607/70
0620	682 10	800.000,00	42.659,87	Mehr aufgrund unvorhergesehener und unabweisbarer Ausgaben im Wirtschaftsplan der BKV Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen und Tourisitk GmbH.	14.04.2011 2-04HH.0620/145
			<b>68.206,47</b>	<b>Summe Einzelplan 06</b>	
				<b>Einzelplan 07:</b>	
				<b>Wirtschaftsministerium</b>	
0702	633 01	0,00	56.549,93	Erstattungsanspruch eines Landkreises nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung.	21.04.2011 2-04HH.0702/155
0710	685 77	12.644.000,00	2.472.330,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	681 80	22.800.000,00	603.604,98	Mehrbedarf aufgrund verbesserter Förderbedingungen im Rahmen der 2. Novellierung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (2. AFBG-Änderungsgesetz).	10.11.2011 2-04HH.0710/30
0711	685 75	700.000,00	51.419,37	Mehrbedarf für den Landesanteil an den Kosten des Deutschen Instituts für Bautechnik.	14.03.2011 2-04HH0711/8
	231 77C	0,00	3.680,80	Weiterleitung von zurückgezahlten Heizkostenzuschüssen an den Bund (VV Nr. 4.1.4 zu § 35 LHO). Vgl. Minderausgabe bei Titel 686 77.	Ohne Einwilligung
			<b>3.187.585,21</b>	<b>Summe Einzelplan 07</b>	
				<b>Einzelplan 08:</b>	
				<b>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b>	
0801	631 02	APL	18.323,27	Erstattung von Personalkosten für die dringend erforderliche Abordnung eines Bundesbediensteten.	18.11.2011 2-04HH.0801/55
0802	631 02	APL	949.205,00	apl. Ausgabe für Anlastungen der EU (Rechnungsabschluss 2008).	17.11.2011 2-04HH.0802/67
	428 61	7.000,00	11.435,21	Mehr für Abfindungen.	Allg. Einwilligung 19.12.2010 2-0430.0/36
	422 62	25.600,00	1.700,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	428 62	20.500,00	8.050,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
0810	453 01	1.000,00	3.654,80	Mehr für Trennungsgelder u. Umzugskostenvergütungen aufgrund nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	25.10.2011 2-04HH.0810/33
0819	453 01	1.500,00	36,20	Geringfügig	-
0820	453 01	500,00	3.631,62	Versetzung eines Bediensteten.	10.06.2011 2-04HH.0820/47
	547 71	990.900,00	26.791,94	Preissteigerungen bei Futtermitteln.	27.10.2011 2-04HH.0820/48
0826	453 01	10.000,00	3.250,76	Mehr wegen Versetzung aufgrund von Bewerbungsverfahren.	19.08.2011 2-04HH.0826/52
	429 68	APL	112.034,90	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
	547 68	APL	75.968,56	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
	812 68	APL	6.691,76	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
0827	453 01	10.000,00	4.335,32	Mehr wegen Auflösung der Außenstelle Heidelberg des CVUA Karlsruhe.	08.11.2011 2-04HH.0827/46
0835	427 02	APL	9.474,77	Neuer Festtitel für den Bundesfreiwilligendienst.	11.07.2011 2-04HH.0835/18
			<b>1.234.584,11</b>	<b>Summe Einzelplan 08</b>	
				<b>Einzelplan 09:</b>	
				<b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren</b>	
0901	427 45	0,00	10.138,71	Die Deckung der Mehrausgabe bei 1245 Tit.Gr. 93 ist 2011 versehentlich unterblieben, sie erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
0902	443 01	9.900,00	7.057,13	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	684 71	APL	18.092,00	Apl. Ausgabe wegen haushaltssystematisch korrekter Abwicklung der Maßnahme; die Deckung erfolgte bei Kap. 0902 Tit. 547 71.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.04.2011 2-04HH.0902/47
0903	684 76	15.263.900,00	76.548,25	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 - 2013 (EU-Mittel).	Einwilligung durch Planvermerk
0905	681 71	13.500.000,00	391.241,75	Mehr infolge der Rentenanpassung sowie zur Abdeckung des Vorgriffs (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	20.12.2011 2- 04HH.0905/80/81
0917	684 08	41.165.000,00	112.963,35	Mehr wegen höherer Schülerzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	05.12.2011 2-04HH.0917/36
			<b>616.041,19</b>	<b>Summe Einzelplan 09</b>	

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
				<b>Einzelplan 10:</b>	
				<b>Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</b>	
1001	427 02	APL	2.572,68	Außerplanmäßige Ausgabe für den neu eingerichteten Bundesfreiwilligendienst.	23.08.2011 2-04HH.1001/74
	526 11	45.000.000,00	32,78	Geringfügig	-
1002	633 02	APL	28.875,07	Erstattung gem. § 56 Abs. 2 LKrO an ein Landratsamt.	25.01.2011 2-04HH.1002/114
	422 62	13.700,00	700,00	Mehr Jubiläumsgaben als erwartet.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1003	892 63	0,00	118.800,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch nicht abgerufene Einnahmen aus dem Grundstock.	ohne Einwilligung
1004	631 77	257.000,00	119.469,33	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nicht rechtzeitiger Einnahmeeingang.	ohne Einwilligung
1005	429 85	APL	25.087,30	Zeitlich befristete Einstellung eines Bediensteten des gehobenen Dienstes, der für die Umsetzung von EU-Strukturförderungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Programmzeitraum 2007 bis 2013 benötigt wird.	02.02.2011 2-04HH.1005/84
1006	547 92	0,00	1.031,51	Anteil BW an den Aufwendungen für Abfallrückholung.	ohne Einwilligung
			<b>296.568,67</b>	<b>Summe Einzelplan 10</b>	
				<b>Einzelplan 11:</b>	
				<b>Rechnungshof</b>	
1101	811 01	APL	403,00	Mehr für den Erwerb eines Dienstfahrrads.	06.04.2011 2-04HH.1101/13
1102	534 05	5.000,00	1.668,62	Mehr für die betriebsärztliche Betreuung der Bediensteten.	06.04.2011 2-04HH.1102/3
	422 62	2.500,00	150,00	Geringfügig	-
			<b>2.221,62</b>	<b>Summe Einzelplan 11</b>	
				<b>Einzelplan 12:</b>	
				<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
1201	051 01	0,00	992.052,53	Rückerstattungen aufgrund Rechtsverpflichtung, die nach VV Nr. 4.1.1 zu § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen sind, haben zu einem negativen Gesamtaufkommen bei der Vermögenssteuer geführt.	13.09.2011 2-04HH.1201/27
1206	581 71	45.000.000,00	9.808,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12.2011 fällige Rate ging erst im Jahr 2012 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2011 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.08.2012 2-04HH.1200/73
1209	546 42	70.000,00	9.186,78	Durch die Zahlung einer Umzugsbeihilfe zur vorzeitigen Freimachung eines erworbenen Gebäudes konnte eine teure Zwischenunterbringung vermieden werden.	25.10.2010 2-04HH.1209/113

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
1221	429 95	0,00	61.332,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1222	547 88	0,00	98.155,76	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1240	686 77	0,00	12.709,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für das Impulsprogramm.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	883 82	0,00	501.623,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für das Impulsprogramm.	Allgemeine Einwilligung 29.12.10 2-0430.0/36
1245	883 91E	0,00	2.633,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang und Verbuchung einer Rückzahlung für die Maßnahme Nattheim; Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012	Ohne Einwilligung
			<b>1.687.502,82</b>	<b>Summe Einzelplan 12</b>	
				<b>Einzelplan 13:</b>	
				<b>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur</b>	
1301	422 01	1.197.500,00	42.119,30	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 130142801	Ohne Einwilligung
	453 01	APL	1.138,94	Kostenerstattungen aufgrund von Trennungsgeldansprüchen.	24.10.2011 2-04HH.1301/6
			<b>43.258,24</b>	<b>Summe Einzelplan 13</b>	
				<b>Einzelplan 14:</b>	
				<b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	
1401	453 01	20.000,00	8.463,17	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	14.12.2011 2-04HH.1401/64
1402	443 01	150.000,00	57.167,23	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Fürsorgeleistungen.	All. Einwilligung 29.12.2010 2- 0430.0/36
	422 62	90.000,00	3.400,00	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	428 62	125.000,00	32.141,13	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1405	685 02	232.000,00	3.662,41	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	01.12.2011 2-04HH.1405/28
	685 03	290.000,00	324,30	Geringfügig	-
	685 04	42.400,00	3.319,81	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	01.12.2011 04HH.1405/29
1407	428 01	1.802.200,00	5.338,68	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Überstunden zur Einführung des neuen integrierten Bibliothekssystems.	09.05.2011 2-04HH.1407/51

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
	686 03	61.000,00	1.423,00	Mehr aufgrund Erhöhung des Finanzierungsanteils am Kompetenznetzwerk für Bibliotheken.	26.09.2011 2-04HH.1407/52
	547 74	153.000,00	167.793,29	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die von den Hochschulen für diesen Zweck erhobene Umlage konnte wegen des Kassenschlusses nicht mehr im HH-Jahr 2011 gebucht werden. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012.	Ohne Einwilligung
1408	863 01	68.006.100,00	475.474,94	Mehr wegen des Anstiegs der Fallzahlen und des Fördervolumens. Gesetzlich geregelte Zweckausgaben nach dem BAföG, die durch entsprechende Bundeseinnahmen gedeckt sind.	Ohne Einwilligung
1443	547 73	250.000,00	119.976,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die rechtzeitige Verbuchung der Einnahmen von dritter Seite zur Erhöhung der Ausgabeermächtigung ist versehentlich unterblieben. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012.	Ohne Einwilligung
	812 77	32.700,00	5.746,93	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu spät veranlasste Umbuchung.	Ohne Einwilligung
1473	428 51	24.500,00	1.528,34	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1474	428 51	119.100,00	8.912,30	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1477	428 51	38.300,00	3.731,13	Mehr aufgrund tariflicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1478	685 41	APL	92.200,00	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
	685 66B	APL	3.038.139,56	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
	686 66	APL	832.897,66	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
1494	532 01	APL	45.805,18	Umgangskosten für den Bezug der neuen Räumlichkeiten.	8.8.2011 2-04HH.1495/6
	812 01	APL	291.454,35	Erstausstattung der neu bezogenen Räume nach Umzug des Deutschen Volksliedarchivs.	8.8.2011 2-04HH.1494/5
			<b>5.198.899,71</b>	<b>Summe Einzelplan 14</b>	
				<b>Einzelplan 15:</b>	
				<b>Ministerium für Integration</b>	
1502	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
	547 87	0,00	31.000,00	Die Zuweisung für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 erfolgte erst im Jahr 2012.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 87	0,00	160.295,69	Die Zuweisung für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 erfolgte erst im Jahr 2012.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
1503	685 71	0,00	6.290,54	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Planmäßige Ausgaben, die nach dem Haushaltsvermerk vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wurden.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

## Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. ....
1	2	3	4	5	6
	532 75	78.900,00	31.879,02	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3, bis 22.000 EUR
	534 75	37.100,00	13.093,37	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3
	547 75	300.000,00	96.841,60	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3
			<b>339.700,22</b>	<b>Summe Einzelplan 15</b>	

## Übersicht 1

Zusammenstellung  
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben  
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	1.103.140,94	0,00
02	Staatsministerium	174.195,79	0,00
03	Innenministerium	10.039.817,20	805.779,60
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.602.352,00	221.951,35
05	Justizministerium	721.548,24	0,00
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	68.206,47	0,00
07	Wirtschaftsministerium	3.187.585,21	2.472.330,13
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.234.584,11	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	616.041,19	76.548,25
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	296.568,67	238.269,33
11	Rechnungshof	2.221,62	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	1.687.502,82	686.263,51
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	43.258,24	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.198.899,71	293.516,52
15	Ministerium für Integration	339.700,22	6.290,54
	<b>Summe</b>	<b>26.315.622,43</b>	<b>4.800.949,23</b>

