

**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 |
| | | | | Einzelplan 01: | |
| | | | | Landtag | |
| 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 |
| | | | 1.103.140,94 | Summe Einzelplan 01 | |

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 |
| | | | | Einzelplan 02: | |
| | | | | Staatsministerium | |
| 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 |
| | | | 174.195,79 | Summe Einzelplan 02 | |
| | | | | Einzelplan 03: | |
| | | | | Innenministerium | |
| 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 |
| | | | 10.039.817,20 | Summe Einzelplan 03 | |

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 |
| | | | | Einzelplan 04: | |
| | | | | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | |
| 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 gesteigener Vergütungssätze und gesteigener 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 | - |
| | | | 1.602.352,00 | Summe Einzelplan 04 | |
| | | | | Einzelplan 05: | |
| | | | | Justizministerium | |
| 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 |
| | | | 721.548,24 | Summe Einzelplan 05 | |

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 |
| | | | | Einzelplan 06: | |
| | | | | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |
| 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 |
| | | | 68.206,47 | Summe Einzelplan 06 | |
| | | | | Einzelplan 07: | |
| | | | | Wirtschaftsministerium | |
| 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 |
| | | | 3.187.585,21 | Summe Einzelplan 07 | |
| | | | | Einzelplan 08: | |
| | | | | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | |
| 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 |
| | | | 1.234.584,11 | Summe Einzelplan 08 | |
| | | | | Einzelplan 09: | |
| | | | | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | |
| 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 |
| | | | 616.041,19 | Summe Einzelplan 09 | |

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 |
| | | | | Einzelplan 10: | |
| | | | | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | |
| 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 |
| | | | 296.568,67 | Summe Einzelplan 10 | |
| | | | | Einzelplan 11: | |
| | | | | Rechnungshof | |
| 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 | - |
| | | | 2.221,62 | Summe Einzelplan 11 | |
| | | | | Einzelplan 12: | |
| | | | | Allgemeine Finanzverwaltung | |
| 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 |
| | | | 1.687.502,82 | Summe Einzelplan 12 | |
| | | | | Einzelplan 13: | |
| | | | | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | |
| 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 |
| | | | 43.258,24 | Summe Einzelplan 13 | |
| | | | | Einzelplan 14: | |
| | | | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | |
| 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 |
| | | | 5.198.899,71 | Summe Einzelplan 14 | |
| | | | | Einzelplan 15: | |
| | | | | Ministerium für Integration | |
| 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 |
| | | | 339.700,22 | Summe Einzelplan 15 | |

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 |
| | Summe | 26.315.622,43 | 4.800.949,23 |

