

**Aufgliederung der Abweichungen
zwischen dem Haushaltssoll
und den Rechnungsergebnissen**

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2004) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2005)

Die in der Anlage 1 zur Gesamtrechnung in Spalte 9 dargestellten Abweichungen der Abschlussergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	4.427,6	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	537,3	
Landeszentrale für politische Bildung	1.351,3	
Führungsakademie	-33,9	
		6.282,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	44.782,5	
Polizei und Feuerlöschwesen	2.406,0	
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	-39.991,7	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-3.481,6	
		3.715,2
Einzelplan 04		
Allgemeines	97.748,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-2.654,3	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-22,4	
Sportförderung	1.822,6	
Jugendbildung	-84,9	
		96.809,9
Einzelplan 05		
Allgemeines	5,2	
Gerichte	-32.610,9	
Strafvollzug	1.019,1	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-614,4	
Notariate und Grundbuchämter	-5.325,3	
		-37.526,3

Einzelplan 06

Allgemeines	7.259,1	
Statistik	242,2	
Steuerverwaltung	-3.852,6	
Landesoberkasse	67,6	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	162,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.367,6	
		5.246,6

Einzelplan 07

Allgemeines	-1.945,9	
Landesgewerbeamt	-15.830,0	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.353,9	
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau	-539,8	
		-25.669,6

Einzelplan 08

Allgemeines	8.698,1	
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-5.080,3	
Flurneuordnung und Landentwicklung	-657,6	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.112,7	
Veterinärwesen	-468,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	-7.360,1	
		-3.755,8

Einzelplan 09

Allgemeines	-514,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-8.583,6	
Unfallversicherung	0,0	
Kriegsopfer- und Behindertenfürsorge	-1.733,2	
Frauenförderung	0,0	
Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege u.a.	243.280,4	
		232.449,2

Einzelplan 10

Allgemeines	8.902,5	
Verkehrswesen	1.415,2	
Straßenbau	-26.904,1	
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-18.446,5	

Gewerbeaufsicht	-377,9	
Natur- und Umweltschutz	33,1	
		-35.377,7

Einzelplan 12

Steuern	360.999,1	
Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	0,0	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	268.309,8	
Erträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	2.014,8	
Abgaben und Erträge der Spielbanken	-8.854,9	
Kommunaler Finanzausgleich	39.169,7	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	-18.512,2	
Zuweisungen des Bundes für Investitionen	-2.085,8	
Zuweisungen von Kommunen für Investitionen	1.251,0	
Sonstige Zuweisungen und Beiträge für Investitionen	-20.002,4	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock	-18.714,7	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock Sonderfonds Zukunftsoffensive Junge Generation II	6.800,3	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	18.185,0	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-12.007,4	
Veräußerungserlöse	2.387,0	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	7,1	
Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-1.094,7	
Sonstige Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-1.266,8	
Sonstige Einnahmen	680,4	
		617.265,3

Einzelplan 14

Allgemeines	-22.599,8
Allgemeine Förderung von Studenten	-27,0
Universitäten	469.891,1
Pädagogische Hochschulen	5.006,9
Fachhochschulen, Berufsakademien	28.281,4
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	950,5
Ausbildungsförderung	-34.984,8
Kunsthochschulen	2.257,2
Pflege der Kunst, Museen	5.849,3

Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-4.329,2	450.295,6
Sonstige Einzelpläne		-2,5
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):		1.309.732,2

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	4.310,5
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	278,8
Landeszentrale für politische Bildung	1.178,1
Führungsakademie	-134,1

5.633,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	283.945,7
Polizei und Feuerlöschwesen	-19.679,2
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	-98.094,6
Informatikzentrum	850,4
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-63.806,9

103.215,4

Einzelplan 04

Allgemeines	94.124,5
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	109.234,3
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-2.327,9
Sportförderung	1.853,3
Jugendbildung	-4.005,5

198.878,7

Einzelplan 05

Allgemeines	3.325,8
Gerichte	-49.618,2
Strafvollzug	-5.778,9
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-381,7
Notariate und Grundbuchämter	-4.350,3

-56.803,3

Einzelplan 06

Allgemeines	431,7
Statistik	-2.434,8
Steuerverwaltung	293,7
Landesoberkasse	-804,7
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.976,6
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-18.064,6

-24.555,3

Einzelplan 07

Allgemeines	-12.016,2	
Landesgewerbeamt	-22.090,4	
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.391,9	
Vermessungswesen	5.644,8	
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau	-8.288,2	
		-44.141,9

Einzelplan 08

Allgemeines	6.157,8	
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-25.554,3	
Flurneuordnung und Landentwicklung	-31.716,3	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.790,2	
Veterinärwesen	-922,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	1.344,8	
		-44.900,7

Einzelplan 09

Allgemeines	-7.088,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-11.711,9	
Unfallversicherung	-1.575,9	
Kriegsopfer- und Behindertenfürsorge	1.667,9	
Frauenförderung	-370,5	
Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege u.a.	221.615,6	
		202.536,8

Einzelplan 10

Allgemeines	22.094,7	
Verkehrswesen	-21.441,2	
Straßenbau	-76.197,6	
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-46.822,5	
Gewerbeaufsicht	-10.695,6	
Natur- und Umweltschutz	-2.105,6	
		-135.167,8

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	508.664,5	
Kommunaler Finanzausgleich	-36.801,1	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-114.662,4	

Grundstocksausgaben (durchlaufend)	130.680,2	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Mieten und Pachten	-15.284,0	
Bewirtschaftungskosten	-949,2	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-2.992,8	
Staatlicher Hochbau	-90.608,3	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-529,1	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	25.880,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	453,6	
Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld	-50,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-262.207,5	
Globale Minderausgaben	163.321,1	
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.575,5	
Zukunftsoffensive Junge Generation II	8.261,6	
Zukunftsoffensive Junge Generation III	1.578,8	
Sonstige Ausgaben	135.245,1	
		445.425,0
Einzelplan 14		
Allgemeines	47.229,3	
Allgemeine Förderung von Studenten Universitäten	-2.892,8	
Pädagogische Hochschulen	440.835,0	
Fachhochschulen, Berufsakademien	1.316,1	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	33.379,6	
Ausbildungsförderung	-927,1	
Kunsthochschulen	-45.085,0	
Pflege der Kunst, Museen	1.385,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	5.391,0	
	-194,9	
		480.436,4
Sonstige Einzelpläne		-1.219,6
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		1.129.337,0