

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2006) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2007)

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	373,1
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	764,9
Politische Bildung	792,0
Führungsakademie	-63,1
	1.866,9
Einzelplan 03	
Allgemeine Verwaltung	-1.210,5
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	3.018,6
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	0,0
Verkehrswesen	13.929,8
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	1.186,9
	16.924,8
Einzelplan 04	
Allgemeines	131.738,1
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-2.134,1
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-21,5
Sportförderung	418,4
Jugendbildung	-29,0
	129.971,9
Einzelplan 05	
Allgemeines	-211,7
Gerichte	-36.098,0
Strafvollzug	66,6
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-185,7
Notariate und Grundbuchämter	2.688,3

-33.740,5

Einzelplan 06

Allgemeines	-197,0
Statistik	860,4
Steuerverwaltung	10.557,4
Landesoberkasse	24,8
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-218,3
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	2.264,3

13.291,6

Einzelplan 07

Allgemeines	1.273,9
Wirtschaftspolitik und Innovation	-17.089,0
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	-8.737,9

-24.553,0

Einzelplan 08

Allgemeines	-29.514,3
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.191,4
Landentwicklung und Vermessung	287,9
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.977,6
Veterinärwesen	925,4
Forstverwaltung und Forstbetrieb	49.308,9

18.794,1

Einzelplan 09

Allgemeines	-626,6
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-15.901,0
Unfallversicherung	0,0
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	27,2
Chancengleichheit von Frauen und Männern	17,5
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	330.490,4

314.007,5

Einzelplan 10

Allgemeines	3.169,9
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	6.242,3
Gewerbeaufsicht	4,5
Natur- und Umweltschutz	1.493,2

10.909,9

Einzelplan 12

Steuern	266.352,7
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	115.119,5
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-17.771,2
Kommunaler Finanzausgleich	33.994,2
Schuldenaufnahme	-680.384,7
Mieten und Pachten	-1.420,1
Zuweisungen und Beiträge Dritter für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	920,3
Sonstige Zuweisungen und Beiträge für Investitionen	-2.812,4
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	11,6
Sonstige Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock	-59.309,1
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	64.136,0
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-14.352,9
Veräußerungserlöse	2.460,8
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-142,3
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-178.981,9
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	178.981,9
Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensiven III und IV	27.986,6
Sonstige Einnahmen	-225,9
Entnahmen aus Rücklagen für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	0,0
Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0

-265.436,9

Einzelplan 14

Allgemeines	-7.377,3
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-18.732,3
Universitäten	328.353,5
Pädagogische Hochschulen	6.859,5
Fachhochschulen, Berufsakademien	27.815,2
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.275,7
Kunsthochschulen	2.958,6
Pflege der Kunst, Museen	974,7
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	3.680,6

345.808,2

Sonstige Einzelpläne	-20,6
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):	527.823,9

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-20,6
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	296,4
Politische Bildung	617,8
Führungsakademie	-156,6

737,0

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	26.711,7
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	-53.608,6
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	0,0
Informatikzentrum	-774,3
Verkehrswesen	-18.657,8
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-25.637,4

-71.966,4

Einzelplan 04

Allgemeines	125.486,3
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	18.699,3
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-64,1
Sportförderung	289,0
Jugendbildung	-483,3

143.927,2

Einzelplan 05

Allgemeines	18.919,9
Gerichte	-48.339,8
Strafvollzug	-5.541,6
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-260,2
Notariate und Grundbuchämter	-12.000,5

-47.222,2

Einzelplan 06

Allgemeines	3.986,2
Statistik	-2.441,6
Steuerverwaltung	-1.223,0
Landesoberkasse	-491,8
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-5.507,9
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-9.409,8

-15.087,9

Einzelplan 07

Allgemeines	10.849,1
Wirtschaftspolitik und Innovation	-26.507,2
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	-19.350,5

-35.008,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-3.917,1
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.706,2
Landentwicklung und Vermessung	-4.842,7
Einrichtungen der Landwirtschaft	-2.809,6
Veterinärwesen	532,4
Forstverwaltung und Forstbetrieb	33.404,3

1.661,1

Einzelplan 09

Allgemeines	3.398,4
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-17.010,8
Unfallversicherung	-443,0
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-15.096,7
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-121,1
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	300.208,2

270.935,0

Einzelplan 10

Allgemeines	10.676,7
Verkehrswesen	0,0
Straßenbau	0,0
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-4.902,9
Gewerbeaufsicht	-2.125,0
Natur- und Umweltschutz	-7.351,3

-3.702,5

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-64.709,6
Kommunaler Finanzausgleich	141.756,0
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-39.090,9
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	18.738,4

Mieten und Pachten	-13.003,3	
Bewirtschaftungskosten	-11.410,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-548,7	
Staatlicher Hochbau	-30.469,9	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-431,1	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	495,7	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	3.373,6	
Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld	-50,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-163.151,0	
Globale Minderausgaben	106.525,0	
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	
Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	28.918,5	
Zuführung zu Rücklagen	167.600,0	
Sonstige Ausgaben	90.399,5	
		234.941,8
Einzelplan 14		
Allgemeines	19.372,7	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-30.857,6	
Universitäten	318.861,9	
Pädagogische Hochschulen	1.866,6	
Fachhochschulen, Berufsakademien	26.863,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	985,1	
Kunsthochschulen	49,3	
Pflege der Kunst, Museen	8.817,6	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.171,0	
		348.129,8
Sonstige Einzelpläne		-833,3
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		826.511,0