

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2008) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2009)

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 | 241,6 | |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 962,1 | |
| Politische Bildung | 1.488,7 | |
| Führungsakademie | -206,3 | |
| | | 2.486,1 |
| Einzelplan 03 | | |
| Allgemeine Verwaltung | 3.939,0 | |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen | -2.229,5 | |
| Verkehrswesen | 18.988,2 | |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme | -473,0 | |
| | | 20.224,7 |
| Einzelplan 04 | | |
| Allgemeines | 71.614,7 | |
| Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung | -1.976,5 | |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | 45,1 | |
| Sportförderung | 906,8 | |
| Jugendbildung | 402,0 | |
| | | 70.992,1 |
| Einzelplan 05 | | |
| Allgemeines | 337,4 | |
| Gerichte | -5.838,0 | |
| Strafvollzug | -636,2 | |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen | -196,5 | |
| Notariate und Grundbuchämter | -29.777,7 | |
| | | -36.111,0 |

Einzelplan 06

| | | |
|---|----------|--------------|
| Allgemeines | 7.376,9 | |
| Statistik | 508,4 | |
| Steuerverwaltung | -2.788,6 | |
| Landesoberkasse | 10,1 | |
| Landesamt für Besoldung und Versorgung | -657,7 | |
| Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen | -3.909,5 | |
| | | 539,6 |

Einzelplan 07

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines | 11.968,9 | |
| Wirtschaftspolitik und Innovation | 4.967,2 | |
| Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege | 59.135,8 | |
| | | 76.071,9 |

Einzelplan 08

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | -20.266,4 | |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -6.078,2 | |
| Landentwicklung und Vermessung | -382,9 | |
| Einrichtungen der Landwirtschaft | 253,2 | |
| Veterinärwesen | 852,0 | |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb | 12.854,4 | |
| | | -12.767,9 |

Einzelplan 09

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | -859,0 | |
| Arbeitsförderung und Berufsbildung | -27.836,6 | |
| Unfallversicherung | 0,0 | |
| Versorgung, Fürsorge und Gesundheit | -50,6 | |
| Chancengleichheit von Frauen und Männern | 146,0 | |
| Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege | 306.904,0 | |
| | | 278.303,8 |

Einzelplan 10

| | | |
|------------------------------|---------|----------------|
| Allgemeines | 537,3 | |
| Wasser- und Abfallwirtschaft | 2.146,4 | |
| Gewerbeaufsicht | 13,9 | |
| Natur- und Umweltschutz | 1.995,9 | |
| | | 4.693,5 |

Einzelplan 12

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Steuern | -651.938,0 | |
| Grundstockeinnahmen (durchlaufend) | 134.728,1 | |
| Erträge und Abgaben infolge Glückspiels | -26.112,7 | |
| Kommunaler Finanzausgleich | 96.152,8 | |
| Schuldenaufnahme | -15.998,9 | |
| Mieten und Pachten | -687,6 | |
| Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen | 54.655,3 | |
| Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.) | -63.433,7 | |
| Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä. | -1.382.606,0 | |
| Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.) | 15.182,7 | |
| Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse | 6.608,5 | |
| Erstattungen von Versorgungsbezügen | -21.508,9 | |
| Veräußerungserlöse | 39,3 | |
| Erstattung von Verwaltungsausgaben | -28.040,1 | |
| Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren | -660.317,9 | |
| Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren | 936.922,9 | |
| Sonstige Einnahmen | 228,2 | |
| | | -1.606.126,0 |

Einzelplan 14

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Allgemeines | 1.817,3 | |
| Ausbildungs- und Studierendenförderung | -36.917,7 | |
| Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen | 298.029,5 | |
| Duale Hochschule | 736,1 | |
| Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen | 1.632,8 | |
| Kunsthochschulen | 2.951,0 | |
| Pflege der Kunst, Museen | 2.478,6 | |
| Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | 3.427,2 | |
| | | 274.154,8 |

Sonstige Einzelpläne **-23,0**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **-927.561,4**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

| | |
|---|---------|
| Allgemeines | 1.355,4 |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 900,8 |
| Politische Bildung | 1.439,1 |
| Führungsakademie | -356,3 |

3.339,0

Einzelplan 03

| | |
|--|----------|
| Allgemeine Verwaltung | 57.601,9 |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen | 28.209,2 |
| Informatikzentrum | -869,0 |
| Verkehrswesen | -4.550,8 |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme | -8.040,2 |

72.351,1

Einzelplan 04

| | |
|--|-----------|
| Allgemeines | 183.934,9 |
| Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung | 164.044,9 |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | -2.848,4 |
| Sportförderung | 994,4 |
| Jugendbildung | 877,3 |

347.003,1

Einzelplan 05

| | |
|--|-----------|
| Allgemeines | 26.971,2 |
| Gerichte | -44.042,0 |
| Strafvollzug | -2.456,0 |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen | -181,1 |
| Notariate und Grundbuchämter | -3.958,8 |

-23.666,7

Einzelplan 06

| | |
|---|----------|
| Allgemeines | -5.781,9 |
| Statistik | -1.304,9 |
| Steuerverwaltung | 12.363,7 |
| Landesoberkasse | -343,6 |
| Landesamt für Besoldung und Versorgung | -4.062,8 |
| Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen | 6.853,3 |

7.723,8

Einzelplan 07

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Allgemeines | 16.813,2 | |
| Wirtschaftspolitik und Innovation | -19.096,7 | |
| Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege | 29.194,8 | |
| | | 26.911,3 |

Einzelplan 08

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | -15.465,1 | |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -15.907,7 | |
| Landentwicklung und Vermessung | -8.314,2 | |
| Einrichtungen der Landwirtschaft | 1.390,6 | |
| Veterinärwesen | 600,7 | |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb | 6.649,5 | |
| | | -31.046,2 |

Einzelplan 09

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | 12.521,6 | |
| Arbeitsförderung und Berufsbildung | -27.858,1 | |
| Unfallversicherung | 31,1 | |
| Versorgung, Fürsorge und Gesundheit | 154,8 | |
| Chancengleichheit von Frauen und Männern | -16,7 | |
| Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege | 311.929,6 | |
| | | 296.762,3 |

Einzelplan 10

| | | |
|------------------------------|----------|--------------|
| Allgemeines | 4.536,7 | |
| Wasser- und Abfallwirtschaft | -1.557,5 | |
| Gewerbeaufsicht | -1.741,6 | |
| Natur- und Umweltschutz | -494,9 | |
| | | 742,7 |

Einzelplan 12

| | | |
|--|------------|--|
| Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern | -391.857,2 | |
| Kommunaler Finanzausgleich | 84.630,4 | |
| Schuldzinsen und Schuldentilgung | -194.998,7 | |
| Grundstocksausgaben (durchlaufend) | 61.389,9 | |
| Mieten und Pachten | -13.744,5 | |
| Bewirtschaftungskosten | 5.979,4 | |
| Erwerb und Pflege von Grundstücken | -597,9 | |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Staatlicher Hochbau | 41.725,3 | |
| Wohnungsfürsorgemaßnahmen | -593,1 | |
| Kindergeld | 0,0 | |
| Versorgung | -4.110,4 | |
| Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs | 4.069,9 | |
| Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld | -25,0 | |
| Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben | -626.724,9 | |
| Globale Minderausgaben | 103.315,3 | |
| Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä | -1.106.621,0 | |
| Zuführung zu Rücklagen | -8.657,1 | |
| Sonstige Ausgaben | 14.440,0 | |
| | | -2.032.379,6 |
| Einzelplan 14 | | |
| Allgemeines | 42.540,5 | |
| Ausbildungs- und Studierendenförderung | -50.195,5 | |
| Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen | 292.403,8 | |
| Duale Hochschule | 2.351,1 | |
| Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen | 2.464,2 | |
| Kunsthochschulen | 2.772,3 | |
| Pflege der Kunst, Museen | 2.853,4 | |
| Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | -1.285,3 | |
| | | 293.904,5 |
| Sonstige Einzelpläne | | -1.042,2 |
| Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12): | | -1.039.396,9 |

