

**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

