

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2009) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2010)

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	261,9	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	944,5	
Politische Bildung	1.390,0	
Führungsakademie	-10,2	
		2.586,2
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	3.979,3	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	1.425,8	
Verkehrswesen	29.337,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-214,1	
		34.528,0
Einzelplan 04		
Allgemeines	1.882,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	1.831,1	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	38,4	
Sportförderung	610,2	
Jugendbildung	420,5	
		4.782,9
Einzelplan 05		
Allgemeines	218,2	
Gerichte	-14.300,3	
Strafvollzug	-853,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-304,1	
Notariate und Grundbuchämter	-19.299,1	
		-34.538,9

Einzelplan 06

Allgemeines	2.215,2	
Statistik	409,9	
Steuerverwaltung	2.613,4	
Landesoberkasse	-131,9	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-39,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	2.467,4	
		7.534,3

Einzelplan 07

Allgemeines	4.874,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.607,4	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	37.678,9	
		52.160,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-11.472,4	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-3.089,2	
Vermessung und Flurneuordnung	-153,6	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.103,3	
Veterinärwesen	1.334,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.068,1	
		1.791,0

Einzelplan 09

Allgemeines	121,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	15.319,6	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	4.545,7	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	147,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	317.228,0	
		337.361,7

Einzelplan 10

Allgemeines	4.181,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-26.704,6	
Gewerbeaufsicht	-1,0	
Natur- und Umweltschutz	1.244,6	
		-21.279,8

Einzelplan 12

Steuern	1.409.232,7	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	75.992,4	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	305,1	
Kommunaler Finanzausgleich	61.555,9	
Schuldenaufnahme	-1.006.704,2	
Mieten und Pachten	1.644,8	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	52.463,3	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	-92.762,6	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	430.484,0	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	12.003,7	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	44.105,7	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-7.918,6	
Veräußerungserlöse	73,5	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-140,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	73.425,0	
Sonstige Einnahmen	1.327,6	
		1.055.087,5

Einzelplan 14

Allgemeines	509,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-22.301,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	342.887,6	
Duale Hochschule	5.766,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.061,2	
Kunsthochschulen	5.563,8	
Pflege der Kunst, Museen	3.549,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.774,1	
		339.810,5

Sonstige Einzelpläne **69,5**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **1.779.893,5**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	280,8
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	750,6
Politische Bildung	1.342,9
Führungsakademie	-60,2

2.314,1

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	12.892,1
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	67.441,1
Informatikzentrum	-4.088,4
Verkehrswesen	19.546,1
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	3.306,7

99.097,6

Einzelplan 04

Allgemeines	-10.237,3
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	230.126,8
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-2.023,6
Sportförderung	-5.339,6
Jugendbildung	455,6

212.981,9

Einzelplan 05

Allgemeines	13.645,0
Gerichte	-13.260,0
Strafvollzug	-2.629,8
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-21,6
Notariate und Grundbuchämter	-5.062,3

-7.328,7

Einzelplan 06

Allgemeines	-20.656,4
Statistik	-1.536,2
Steuerverwaltung	-5.381,9
Landesoberkasse	738,5
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.182,5
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	40.824,8

10.806,3

Einzelplan 07

Allgemeines	4.692,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.814,6	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	34.913,3	
		41.420,8

Einzelplan 08

Allgemeines	-12,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-11.012,5	
Vermessung und Flurneueordnung	-1.721,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.399,7	
Veterinärwesen	-943,2	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	13.542,7	
		1.251,9

Einzelplan 09

Allgemeines	5.069,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	15.303,3	
Unfallversicherung	-299,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-6.408,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	132,4	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	291.578,3	
		305.375,2

Einzelplan 10

Allgemeines	11.130,3	
Verkehrswesen	0,0	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-2.356,1	
Gewerbeaufsicht	-1.340,6	
Natur- und Umweltschutz	-2.224,1	
		5.209,5

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-255.602,0	
Kommunaler Finanzausgleich	463.159,6	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-25.970,5	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	75.992,4	
Mieten und Pachten	-15.052,4	
Bewirtschaftungskosten	-4.997,5	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-633,4	
Staatlicher Hochbau	45.720,8	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-436,9	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	-1.564,8	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	1.057,5	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-452.410,3	
Globale Minderausgaben	77.331,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	511.576,9	
Zuführung zu Rücklagen	32.435,2	
Sonstige Ausgaben	-49.094,2	
		401.511,7
Einzelplan 14		
Allgemeines	32.487,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-35.808,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	344.327,6	
Duale Hochschule	7.045,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.099,9	
Kunsthochschulen	6.967,2	
Pflege der Kunst, Museen	1.350,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-10.557,9	
		347.912,4
Sonstige Einzelpläne		-699,4
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		1.419.853,3

