

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

# Aufgliederung

## der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2010) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2011)

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
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	196,6	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	995,6	
Politische Bildung	1.702,2	
Führungsakademie	-137,2	
		<b>2.757,2</b>
<b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	8.262,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	6.624,3	
Verkehrswesen	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	11,0	
		<b>14.897,3</b>
<b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	557,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-1.170,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	88,5	
Sportförderung	992,3	
Jugendbildung	252,2	
		<b>719,5</b>
<b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	-19,9	
Gerichte	-5.438,7	
Strafvollzug	2.363,7	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-263,7	
Notariate und Grundbuchämter	9.020,2	
		<b>5.661,6</b>

**Einzelplan 06**

Allgemeines	-3.510,8	
Statistik	-93,8	
Steuerverwaltung	-3.726,8	
Landesoberkasse	-129,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-1.867,4	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.177,6	
		<b>8.849,7</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	1.061,1	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.526,9	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	32.079,8	
		<b>34.667,8</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-1.109,4	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-9.829,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-70,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.581,4	
Veterinärwesen	2.113,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.096,4	
		<b>7.782,0</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	-215,2	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	5.101,6	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-1.492,5	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	109,2	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	417.498,5	
		<b>421.001,6</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	4.280,0	
Verkehrswesen	18.874,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-11.007,8	
Gewerbeaufsicht	7,3	
Natur- und Umweltschutz	1.457,8	
		<b>13.611,5</b>

**Einzelplan 12**

Steuern	1.273.708,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	98.139,1	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	5.801,0	
Kommunaler Finanzausgleich	13.895,1	
Schuldenaufnahme	-1.346,0	
Mieten und Pachten	3.290,8	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	68.216,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä. )	-599,9	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	645.530,2	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	8.378,1	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	29.758,8	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-3.582,7	
Veräußerungserlöse	-245,4	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-16,4	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-522.302,7	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	522.302,7	
Sonstige Einnahmen	2.378,5	
		<b>2.143.306,4</b>

**Einzelplan 13**

Allgemeines	0,0	
		<b>0,0</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	253,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-24.150,5	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	396.534,7	
Duale Hochschule	9.578,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.185,8	
Kunsthochschulen	5.506,3	
Pflege der Kunst, Museen	3.328,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.304,7	
		<b>394.541,5</b>

**Einzelplan 15**

Allgemeines	-5,6	
Aufnahme und Integration	112,5	
		<b>106,9</b>

**Sonstige Einzelpläne** **-11,3**

**Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):** **3.047.891,7**

## II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

### Einzelplan 02

Allgemeines	-3.897,3	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.089,4	
Politische Bildung	1.600,8	
Führungsakademie	-187,2	
		<b>-1.394,3</b>

### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	39.162,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	83.816,0	
Informatikzentrum	0,0	
Verkehrswesen	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-1.057,1	
		<b>121.920,9</b>

### Einzelplan 04

Allgemeines	-128.382,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	269.308,3	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-6.135,5	
Sportförderung	-4.067,0	
Jugendbildung	251,7	
		<b>130.974,6</b>

### Einzelplan 05

Allgemeines	5.256,5	
Gerichte	-8.307,7	
Strafvollzug	-3.819,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-13,1	
Notariate und Grundbuchämter	-5.422,5	
		<b>-12.306,4</b>

### Einzelplan 06

Allgemeines	-11.332,4	
Statistik	-2.130,8	
Steuerverwaltung	-8.448,3	
Landesoberkasse	542,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-2.843,8	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	12.194,3	
		<b>-12.018,5</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	-11.196,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-10.006,4	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	1.286,9	
		<b>-19.915,8</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	8.159,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-27.223,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-8.244,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.112,8	
Veterinärwesen	-59,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.560,7	
		<b>-9.693,6</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	3.188,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	4.884,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-8.569,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-51,2	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	390.899,2	
		<b>390.351,2</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	-13.369,8	
Verkehrswesen	-4.464,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-2.710,2	
Gewerbeaufsicht	-1.135,5	
Natur- und Umweltschutz	-4.543,1	
		<b>-26.222,8</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-96.736,7	
Kommunaler Finanzausgleich	379.193,1	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-87.062,8	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	98.139,1	
Mieten und Pachten	-20.599,8	
Bewirtschaftungskosten	-18.003,3	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-525,0	
Staatlicher Hochbau	28.026,9	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-445,1	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	-22.229,7	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	4.252,6	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-476.794,4	
Globale Minderausgaben	262.431,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	648.509,9	
Zuführung zu Rücklagen	28.539,3	
Sonstige Ausgaben	-13.067,5	
		<b>713.627,9</b>
<b>Einzelplan 13</b>		
Allgemeines	1.687,3	
		<b>1.687,3</b>
<b>Einzelplan 14</b>		
Allgemeines	16.803,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-15.344,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	421.959,3	
Duale Hochschule	11.922,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.443,3	
Kunsthochschulen	8.378,7	
Pflege der Kunst, Museen	5.080,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-3.921,6	
		<b>447.321,7</b>
<b>Einzelplan 15</b>		
Allgemeines	-653,6	
Aufnahme und Integration	-5.609,1	
		<b>-6.262,7</b>
<b>Sonstige Einzelpläne</b>		<b>-2.294,9</b>
<b>Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):</b>		<b>1.715.774,6</b>