

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

# Aufgliederung

## der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2012) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2013)

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	301,4	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.250,6	
Politische Bildung	190,2	
Führungsakademie	-147,3	
		<b>1.594,9</b>

#### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	3.189,8	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	1.126,5	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	294,0	
		<b>4.610,3</b>

#### Einzelplan 04

Allgemeines	4.457,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	87.074,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-71,6	
Sportförderung	964,9	
Jugendbildung	-91,6	
		<b>92.333,9</b>

#### Einzelplan 05

Allgemeines	-559,4	
Gerichte	-14.289,5	
Strafvollzug	-724,2	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-339,0	
Notariate und Grundbuchämter	28.702,6	
		<b>12.790,5</b>

**Einzelplan 06**

Allgemeines	-205,9	
Statistik	1.212,5	
Steuerverwaltung	16.080,8	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-501,4	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	34.030,9	
		<b>50.616,9</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	146,8	
Wirtschaftspolitik und Innovation	13.691,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	51.618,1	
		<b>65.456,0</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-33.331,1	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.577,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-129,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.434,2	
Veterinärwesen	791,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	19.714,5	
		<b>-13.097,1</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	-48,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	52.784,2	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	907,7	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	737.313,2	
		<b>790.956,4</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	455,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-2.670,8	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	1.987,8	
Natur- und Umweltschutz	3.009,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.045,4	
		<b>-6.263,3</b>

### **Einzelplan 12**

Steuern	197.048,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	51.766,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-795,6	
Kommunaler Finanzausgleich	57.562,8	
Schuldenaufnahme	-149,0	
Mieten und Pachten	1.665,0	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	91.211,2	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä. )	-6.309,2	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	15.548,7	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	20.094,8	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	33.485,0	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	27.990,1	
Veräußerungserlöse	-115,9	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-3.926,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-200.000,0	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	200.000,0	
Sonstige Einnahmen	2.849,6	
		<b>487.926,0</b>

### **Einzelplan 13**

Allgemeines	1,7	
Verkehr und Straßenwesen	74.713,4	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1.114,6	
		<b>75.829,7</b>

### **Einzelplan 14**

Allgemeines	1.148,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	16.173,5	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	456.849,2	
Duale Hochschule	6.518,4	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.675,0	
Kunsthochschulen	4.524,6	
Pflege der Kunst, Museen	6.313,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.766,9	
		<b>495.968,9</b>

**Einzelplan 15**

Allgemeines	-10,7	
Aufnahme und Integration	378,0	
		<b>367,3</b>

**Sonstige Einzelpläne** **808,7**

**Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):** **2.059.899,1**

## II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

### Einzelplan 02

Allgemeines	-146,3	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	395,8	
Politische Bildung	-3.725,6	
Führungsakademie	-157,3	
		<b>-3.633,4</b>

### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-42.455,7	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	8.766,8	
Informatikzentrum	-117,3	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	967,6	
		<b>-32.838,6</b>

### Einzelplan 04

Allgemeines	-90.949,6	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	83.974,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-31.864,2	
Sportförderung	969,7	
Jugendbildung	-28,0	
		<b>-37.897,3</b>

### Einzelplan 05

Allgemeines	-14.825,0	
Gerichte	-24.895,1	
Strafvollzug	-4.523,0	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-122,4	
Notariate und Grundbuchämter	2.842,7	
		<b>-41.522,8</b>

### Einzelplan 06

Allgemeines	-256,0	
Statistik	-9.081,5	
Steuerverwaltung	-6.208,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-2.216,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.486,1	
		<b>724,5</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	2.798,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.709,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-80.926,9	
		<b>-68.419,5</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-26.063,8	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-8.214,5	
Vermessung und Flurneuordnung	-5.086,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	463,1	
Veterinärwesen	-19,4	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	19.118,9	
		<b>-19.801,7</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	-2.777,6	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	52.773,8	
Unfallversicherung	1.833,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-634,5	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-148,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	711.698,2	
		<b>762.744,6</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	-1.753,2	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-12.651,1	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	1.039,7	
Natur- und Umweltschutz	1.426,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.360,9	
		<b>-21.299,0</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	384.384,2	
Kommunaler Finanzausgleich	-27.870,0	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-207.512,3	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	51.766,5	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	1,3	
Mieten und Pachten	-21.245,2	
Bewirtschaftungskosten	-16.657,6	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-61.439,0	
Staatlicher Hochbau	94.608,9	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-29,5	
Versorgung	45.979,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	591,6	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-594.149,6	
Globale Minderausgaben	41.175,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	15.583,0	
Zuführung zu Rücklagen	31.814,6	
Sonstige Ausgaben	-30.375,7	
		<b>-293.374,8</b>
<b>Einzelplan 13</b>		
Allgemeines	29.074,0	
Verkehr und Straßenwesen	11.335,3	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	-3.235,8	
		<b>37.173,5</b>
<b>Einzelplan 14</b>		
Allgemeines	22.767,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-12.621,7	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	448.603,0	
Duale Hochschule	7.382,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.737,3	
Kunsthochschulen	5.281,5	
Pflege der Kunst, Museen	757,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-10.801,4	
		<b>464.105,2</b>
<b>Einzelplan 15</b>		
Allgemeines	-1.461,4	
Aufnahme und Integration	38.309,7	
		<b>36.848,3</b>
<b>Sonstige Einzelpläne</b>		<b>832,8</b>
<b>Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):</b>		<b>783.641,9</b>