

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2013) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2014)

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	250,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.083,3	
Politische Bildung	0,0	
Führungsakademie	-102,5	
		1.231,6
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	2.902,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	7.561,4	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	208,5	
		10.672,3
Einzelplan 04		
Allgemeines	3.910,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	88.317,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-87,3	
Sportförderung	179,4	
Jugendbildung	-112,8	
		92.206,8
Einzelplan 05		
Allgemeines	-331,7	
Gerichte	3.237,6	
Strafvollzug	-772,8	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-261,5	
Notariate und Grundbuchämter	56.740,3	
		58.611,9

Einzelplan 06

Allgemeines	16,4	
Statistik	1.642,2	
Steuerverwaltung	22.700,2	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	1.545,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-377,8	
		25.526,1

Einzelplan 07

Allgemeines	1.549,5	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-15.784,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-23.506,1	
		-37.740,7

Einzelplan 08

Allgemeines	-5.552,5	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-4.889,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-688,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.436,3	
Veterinärwesen	424,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.621,2	
		6.352,2

Einzelplan 09

Allgemeines	-521,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-37.553,8	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	749,0	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	879.035,3	
		841.708,7

Einzelplan 10

Allgemeines	922,9	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	6.943,6	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	17,4	
Natur- und Umweltschutz	2.733,6	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.273,4	
		2.344,1

Einzelplan 12

Steuern	799.497,0	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	67.338,3	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	11.299,8	
Kommunaler Finanzausgleich	223.152,2	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	4.472,5	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	168.040,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	0,0	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	22.774,8	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	22.928,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-36.337,2	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	46.537,7	
Veräusserungserlöse	-38,0	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	8.110,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	30.774,6	
Sonstige Einnahmen	1.863,9	
		1.370.415,2

Einzelplan 13

Allgemeines	5,0	
Verkehr und Straßenwesen	172.161,6	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1.116,5	
		173.283,1

Einzelplan 14

Allgemeines	919,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-14.751,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	592.540,6	
Duale Hochschule	6.196,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	5.227,0	
Kunsthochschulen	4.243,5	
Pflege der Kunst, Museen	1.544,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.644,4	
		598.564,1

Einzelplan 15

Allgemeines	43,6	
Aufnahme und Integration	496,8	
		540,4

Sonstige Einzelpläne **1.080,7**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **3.144.796,5**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-622,9
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.071,8
Politische Bildung	0,0
Führungsakademie	-132,5

316,4

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-18.798,6
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	42.892,8
Informatikzentrum	0,0
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-233,5

23.860,7

Einzelplan 04

Allgemeines	-7.439,6
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	190.141,9
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-38.972,7
Sportförderung	184,5
Jugendbildung	-39,2

143.874,9

Einzelplan 05

Allgemeines	-10.467,3
Gerichte	-11.682,7
Strafvollzug	-3.349,7
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-6,1
Notariate und Grundbuchämter	3.713,3

-21.792,5

Einzelplan 06

Allgemeines	16.647,1
Statistik	-14.885,2
Steuerverwaltung	-20.923,8
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.788,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	13.141,8

-9.808,9

Einzelplan 07

Allgemeines	5.446,7	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-21.993,4	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-75.044,0	
		-91.590,7

Einzelplan 08

Allgemeines	1.832,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-9.929,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-5.692,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.636,6	
Veterinärwesen	1.151,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.735,4	
		5.734,6

Einzelplan 09

Allgemeines	-4.134,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-39.310,6	
Unfallversicherung	-1.584,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-7.508,2	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-166,7	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	858.388,7	
		805.684,4

Einzelplan 10

Allgemeines	3.590,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-6.896,8	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	195,1	
Natur- und Umweltschutz	1.754,8	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.525,7	
		-9.882,2

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-174.637,8	
Kommunaler Finanzausgleich	226.170,9	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-210.564,6	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	67.338,3	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	23,4	
Mieten und Pachten	-24.957,6	

Bewirtschaftungskosten	-33.204,2	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-7,6	
Staatlicher Hochbau	182.681,4	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	30,9	
Versorgung	-75.223,8	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	218,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-658.410,1	
Globale Minderausgaben	93.161,6	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	22.774,8	
Zuführung zu Rücklagen	41.409,6	
Sonstige Ausgaben	-16.077,1	
		-559.273,1
Einzelplan 13		
Allgemeines	33.496,5	
Verkehr und Straßenwesen	105.827,8	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	-2.803,9	
		136.520,4
Einzelplan 14		
Allgemeines	41.661,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-59.255,6	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	531.129,2	
Duale Hochschule	8.863,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	5.546,1	
Kunsthochschulen	6.504,6	
Pflege der Kunst, Museen	826,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-6.848,0	
		528.428,6
Einzelplan 15		
Allgemeines	-1.696,5	
Aufnahme und Integration	29.725,9	
		28.029,4
Sonstige Einzelpläne		-1.321,5
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		978.780,5