

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

Aufgliederung
der Abweichungen zwischen
dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2014) und
den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2015)

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	2.269,5	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	556,4	
Führungsakademie	3,8	
		2.829,7
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	2.132,6	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	13.393,5	
Zentrale Informationstechnologie	306,8	
Ausländer und Aussiedler	472,6	
		16.305,5
 Einzelplan 04		
Allgemeines	5.341,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	23.952,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-232,2	
Sportförderung	426,1	
Jugendbildung	389,0	
		29.876,9
 Einzelplan 05		
Allgemeines	395,5	
Gerichte	9.021,9	
Justizvollzugsanstalten	-671,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-530,1	
Notariate und Grundbuchämter	59.124,8	
		67.340,5

Einzelplan 06

Allgemeines	157,2	
Statistik	643,6	
Steuerverwaltung	39.634,7	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-342,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-366,5	
		39.726,3

Einzelplan 07

Allgemeines	778,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-1.422,6	
Wohnungswesen, Städtebau und Denkmalpflege	13.773,9	
		13.130,2

Einzelplan 08

Allgemeines	-25.431,7	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	388,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-335,3	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.539,2	
Veterinärwesen	309,5	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	13.713,3	
		-9.816,7

Einzelplan 09

Allgemeines	-423,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	2.442,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-370,4	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	994.942,4	
		996.591,3

Einzelplan 10

Allgemeines	587,0	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	3.111,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	380,5	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	2.266,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.940,2	
		-2.594,9

Einzelplan 12

Steuern	168.094,3	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	90.798,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	10.624,3	
Kommunaler Finanzausgleich	44.593,1	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	5.357,4	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	215.945,8	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	109.252,0	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	-223.549,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	10.290,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-10.688,9	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	37.838,7	
Veräusserungserlöse	5,1	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.459,7	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	14.717,2	
		475.738,5

Einzelplan 13

Allgemeines	5,7	
Verkehr und Straßenverkehr	361.458,0	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	1.106,5	
		362.570,2

Einzelplan 14

Allgemeines	2.260,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-42.344,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	243.239,8	
Duale Hochschule	-797,3	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	12.457,1	
Kunsthochschulen	3.452,5	
Museen, Kunstförderung, Theater	227,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.832,3	
		221.327,2

Einzelplan 15

Allgemeines	222,3	
Aufnahme und Integration	597,9	
		820,2

Sonstige Einzelpläne **1.045,2**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **2.214.890,1**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	845,3	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	565,6	
Führungsakademie	-26,2	
		1.384,7

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	13.946,5	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	63.043,5	
Zentrale Informationstechnologie	229,4	
Ausländer und Aussiedler	-4.740,2	
		72.479,2

Einzelplan 04

Allgemeines	18.613,1	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	238.316,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-31.200,9	
Sportförderung	431,2	
Jugendbildung	1.292,1	
		227.452,2

Einzelplan 05

Allgemeines	-4.244,0	
Gerichte	-38.580,1	
Justizvollzugsanstalten	382,7	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-283,7	
Notariate und Grundbuchämter	-2.035,5	
		-44.760,6

Einzelplan 06

Allgemeines	-12.909,9	
Statistik	-3.823,3	
Steuerverwaltung	-23.876,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-4.287,5	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-16.231,9	
		-61.128,7

Einzelplan 07

Allgemeines	3.024,0	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-4.272,3	
Wohnungswesen, Städtebau und Denkmalpflege	-4.486,3	
		-5.734,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-17.423,7	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-3.605,9	
Vermessung und Flurneuordnung	-1.352,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.995,7	
Veterinärwesen	486,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	11.869,9	
		-6.030,1

Einzelplan 09

Allgemeines	570,9	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	2.211,2	
Unfallversicherung	-274,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-4.631,1	
Chancengleichheit und Demografie	-2.382,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	966.765,8	
		962.260,2

Einzelplan 10

Allgemeines	1.521,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-187,1	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	101,1	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	292,7	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.775,9	
		-7.047,5

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-17.359,5	
Kommunaler Finanzausgleich	48.417,4	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-147.419,6	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	90.798,5	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	495,5	
Mieten und Pachten	-16.871,4	

Bewirtschaftungskosten	-27.202,9	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-351,4	
Staatlicher Hochbau	219.274,5	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-9,7	
Versorgung	4.280,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	3.773,1	
Personalentwicklungsplan	-929,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-791.905,4	
Globale Minderausgaben	11.659,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	-223.549,1	
Zuführung zu Rücklagen	27.448,2	
Sonstige Ausgaben	-6.161,4	
		-825.613,7
Einzelplan 13		
Allgemeines	5.526,0	
Verkehr und Straßenverkehr	434.064,1	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	-1.727,3	
		437.862,8
Einzelplan 14		
Allgemeines	23.106,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-69.899,2	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hoch- schulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	248.709,3	
Duale Hochschule	2.644,4	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	12.504,9	
Kunsthochschulen	7.934,1	
Museen, Kunstförderung, Theater	-5.522,5	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-2.657,2	
		216.820,0
Einzelplan 15		
Allgemeines	104,5	
Aufnahme und Integration	-1.206,8	
		-1.102,3
Sonstige Einzelpläne		128,0
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		966.969,6