

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2015) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2016)

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	-255,1	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	214,9	
Führungsakademie	16,9	
		-23,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	7.721,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	14.528,5	
Informationstechnologie	20.182,0	
Ausländer und Aussiedler	658,9	
		43.090,8
Einzelplan 04		
Allgemeines	5.560,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	32.631,3	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-245,4	
Sportförderung	807,5	
Jugendbildung	600,6	
		39.354,7
Einzelplan 05		
Allgemeines	250,0	
Gerichte	65.861,8	
Justizvollzugsanstalten	-635,9	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-470,0	
Notariate und Grundbuchämter	27.913,5	
		92.919,4

Einzelplan 06

Allgemeines	183,6	
Statistik	1.006,7	
Steuerverwaltung	38.898,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	749,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-26.365,6	
		14.472,9

Einzelplan 07

Allgemeines	228,9	
Arbeit und Sozialversicherung	231.548,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	14.851,7	
Wohnungswesen	-3.350,0	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	12.571,1	
		255.850,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-48.379,6	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-12.372,7	
Vermessung und Flurneuordnung	-290,4	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.877,3	
Veterinärwesen	822,2	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.399,9	
		-43.943,3

Einzelplan 09

Allgemeines	-74,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	40.376,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-74,9	
Integration	0,0	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	733.450,3	
		773.676,9

Einzelplan 10

Allgemeines	1.595,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	47.395,4	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	90,7	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	3.388,0	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.289,5	
		44.180,0

Einzelplan 12

Steuern	1.695.280,3	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	76.764,0	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	24.564,9	
Kommunaler Finanzausgleich	65.748,3	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	6.869,9	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	213.380,7	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	383.208,8	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sonderver- mögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	5.990,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	15.743,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-13.859,3	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	37.019,9	
Veräußerungserlöse	-60,8	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	3.997,1	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Sonstige Einnahmen	13.695,1	
		2.528.342,4

Einzelplan 13

Allgemeines	2,4	
Verkehr und Straßenverkehr	464.027,4	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	85,2	
		464.115,0

Einzelplan 14

Allgemeines	1.213,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-52.962,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	240.533,9	
Duale Hochschule	15.388,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	13.975,0	
Kunsthochschulen	4.340,0	
Museen, Kunstförderung, Theater	113,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	5.529,5	
		228.130,9

Einzelplan 15

Allgemeines	-0,4	
Aufnahme und Integration	1.975,2	
		1.974,8

Sonstige Einzelpläne**2.318,1****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****4.444.459,9**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-3.084,8	
Vertretung des Landes beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	-121,8	
Führungsakademie	16,3	
		-3.190,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	9.893,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	699.394,3	
Informationstechnologie	65.526,3	
Ausländer und Aussiedler	-3.719,6	
		771.094,4

Einzelplan 04

Allgemeines	15.668,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	256.922,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-13.822,7	
Sportförderung	812,7	
Jugendbildung	1.556,4	
		261.137,2

Einzelplan 05

Allgemeines	11.746,7	
Gerichte	-24.604,7	
Justizvollzugsanstalten	2.571,1	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-338,1	
Notariate und Grundbuchämter	-8.919,1	
		-19.543,9

Einzelplan 06

Allgemeines	-2.072,9	
Statistik	-2.950,2	
Steuerverwaltung	-18.598,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-5.355,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-40.541,3	
		-69.518,0

Einzelplan 07

Allgemeines	14.075,8	
Arbeit und Sozialversicherung	241.334,1	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.605,2	
Wohnungswesen	-36.149,0	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	24.399,0	
		253.265,1

Einzelplan 08

Allgemeines	-36.723,1	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-93.065,3	
Vermessung und Flurneuordnung	561,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.476,8	
Veterinärwesen	2.445,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.423,6	
		-106.880,9

Einzelplan 09

Allgemeines	-2.623,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	39.537,7	
Unfallversicherung	-8.415,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-8.474,5	
Integration	14.891,5	
Chancengleichheit und Demografie	-1.762,3	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	989.231,4	
		1.022.385,1

Einzelplan 10

Allgemeines	1.622,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	46.490,9	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	265,5	
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz	-965,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.283,7	
		39.130,1

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-350,8	
Kommunaler Finanzausgleich	346.173,4	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-308.344,4	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	76.764,0	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-161,7	
Mieten und Pachten	-18.126,9	
Bewirtschaftungskosten	-28.477,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-181,6	
Staatlicher Hochbau	231.332,6	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	0,0	
Versorgung	2.290,7	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	4.184,0	
Personalentwicklungsplan	-9.918,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-892.794,2	
Globale Minderausgaben	32.079,6	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	521,0	
Zuführung zu Rücklagen	15.008,0	
Sonstige Ausgaben	-47.624,3	
		-597.626,8

Einzelplan 13

Allgemeines	20.004,9	
Verkehr und Straßenverkehr	478.657,7	
Infrastruktur, Nachhaltige Mobilität	-10.072,6	
		488.590,0

Einzelplan 14

Allgemeines	22.221,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-85.757,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	277.299,6	
Duale Hochschule	17.353,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	13.496,0	
Kunsthochschulen	7.948,7	
Museen, Kunstförderung, Theater	-7.831,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.685,8	
		247.414,5

Einzelplan 15

Allgemeines	-2.339,4	
Aufnahme und Integration	-606.360,2	
		-608.699,6

Sonstige Einzelpläne**2.725,8****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):****1.680.282,7**

