

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2017) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2018)

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	-65,2	
Vertretung des Landes beim Bund	512,4	
Führungsakademie	-95,9	
		351,4
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	6.066,7	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	7.872,4	
Informationstechnologie	411,2	
Ausländer und Aussiedler, Migration	8.323,5	
		22.673,8
Einzelplan 04		
Allgemeines	10.420,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	32.199,4	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-61,7	
Sportförderung	788,9	
Jugendbildung	322,4	
		43.669,4
Einzelplan 05		
Allgemeines	19,3	
Gerichte	-17.904,4	
Justizvollzugsanstalten	580,9	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-588,6	
Notariate und Grundbuchämter	12.557,9	
		-5.334,9

Einzelplan 06

Allgemeines	76,0	
Statistik	948,3	
Steuerverwaltung	25.727,9	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	2.068,8	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	5.698,1	
		34.519,1

Einzelplan 07

Allgemeines	355,4	
Arbeit und Sozialversicherung	607.444,4	
Wirtschaftspolitik und Innovation	28.884,4	
Wohnungswesen	-21.906,5	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	535,8	
		615.313,4

Einzelplan 08

Allgemeines	-18.121,7	
Förderung der Landwirtschaft	5.056,6	
Vermessung und Flurneuordnung	12.759,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	4.146,6	
Veterinärwesen	215,4	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	22.546,5	
		26.602,9

Einzelplan 09

Allgemeines	97.422,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	37.641,5	
Integration	1.483,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	645.919,8	
		782.466,5

Einzelplan 10

Allgemeines	647,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	5.500,4	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	626,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	3.386,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.737,8	
		422,9

Einzelplan 12

Steuern	251.466,3	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	88.389,1	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	3.238,8	
Kommunaler Finanzausgleich	57.663,7	
Schuldenaufnahme	-1.066.280,0	
Mieten und Pachten	-1.664,7	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	134.036,9	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	1.373.559,8	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	-37.176,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	16.322,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	22.475,5	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	8.726,9	
Veräußerungserlöse	35,6	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	4.610,3	
Sonstige Einnahmen	10.592,0	
		865.996,1

Einzelplan 13

Allgemeines	-2,3	
Verkehr und Straßenverkehr	194.918,8	
Nachhaltige Mobilität	1.582,4	
		196.498,8

Einzelplan 14

Allgemeines	2.139,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-72.183,1	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	218.958,9	
Duale Hochschule	8.793,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.229,7	
Kunsthochschulen	2.984,9	
Museen, Kunstförderung, Theater	-825,2	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-1.218,0	
		160.880,5

Sonstige Einzelpläne**1.927,5****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****2.745.987,4**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-2.298,3
Vertretung des Landes beim Bund	-447,1
Führungsakademie	-52,2

-2.797,7

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	48.144,9
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	31.445,0
Informationstechnologie	-2.606,7
Ausländer und Aussiedler, Migration	-42.813,1

34.170,1

Einzelplan 04

Allgemeines	81.488,2
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	357.048,4
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-10.078,3
Sportförderung	759,4
Jugendbildung	242,6

429.460,2

Einzelplan 05

Allgemeines	1.801,6
Gerichte	-59.795,5
Justizvollzugsanstalten	-3.993,4
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-352,2
Notariate und Grundbuchämter	1.384,8

-60.954,7

Einzelplan 06

Allgemeines	-41.526,5
Statistik	-5.213,1
Steuerverwaltung	-57.303,2
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-7.888,9
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	7.709,1

-104.222,6

Einzelplan 07

Allgemeines	39.551,7	
Arbeit und Sozialversicherung	606.616,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	27.770,5	
Wohnungswesen	-41.682,6	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	1.448,4	
		633.704,8

Einzelplan 08

Allgemeines	-9.353,4	
Förderung der Landwirtschaft	-8.278,2	
Vermessung und Flurneuordnung	13.035,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	12.330,8	
Veterinärwesen	935,3	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	18.137,7	
		26.807,7

Einzelplan 09

Allgemeines	126.287,4	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	41.024,8	
Integration	-7.132,5	
Chancengleichheit und Demografie	-1.231,2	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	665.660,6	
		824.609,0

Einzelplan 10

Allgemeines	3.088,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	230,0	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-2.995,4	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-6.924,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.519,8	
		-16.120,9

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	31.845,6	
Kommunaler Finanzausgleich	104.581,1	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-83.222,0	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	88.389,1	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	25,3	
Mieten und Pachten	-15.466,8	
Bewirtschaftungskosten	-21.868,7	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-1.060,9	
Staatlicher Hochbau	256.667,6	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-17,1	
Versorgung	-12.378,2	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	5.714,9	
Personalentwicklungsplan	-6.257,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-467.740,2	
Globale Minderausgaben	19.383,7	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	-37.240,2	
Zuführung zu Rücklagen	-27.506,4	
Sonstige Ausgaben	180,9	
		-165.970,0

Einzelplan 13

Allgemeines	8.795,0	
Verkehr und Straßenverkehr	241.868,8	
Nachhaltige Mobilität	-2.195,0	
		248.468,8

Einzelplan 14

Allgemeines	73.857,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-79.004,3	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	210.743,7	
Duale Hochschule	12.874,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.619,1	
Kunsthochschulen	5.358,6	
Museen, Kunstförderung, Theater	-7.348,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-9.065,4	
		209.035,4

Sonstige Einzelpläne	-5.583,0
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):	2.050.607,1