

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

# Aufgliederung

## der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2018) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2019)

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
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	-11,8	
Vertretung des Landes beim Bund	411,3	
Führungsakademie	-61,2	
		<b>338,3</b>
 <b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	2.323,6	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	10.556,9	
Informationstechnologie	540,6	
Ausländer und Aussiedler, Migration	10.451,3	
		<b>23.872,5</b>
 <b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	14.895,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	66.962,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-79,6	
Sportförderung	611,4	
Jugendbildung	359,3	
		<b>82.749,1</b>
 <b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	108,9	
Gerichte	1.551.149,5	
Justizvollzugsanstalten	1.117,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-435,2	
Notariate und Grundbuchämter	890,1	
		<b>1.552.830,9</b>

**Einzelplan 06**

Allgemeines	142,7	
Statistik	1.101,3	
Steuerverwaltung	26.937,2	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-418,2	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	16.976,5	
		<b>44.739,5</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	284,7	
Arbeit und Sozialversicherung	576.270,0	
Wirtschaftspolitik und Innovation	2.564,6	
Wohnungswesen	37.937,4	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-2.279,1	
		<b>614.777,6</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-25.813,2	
Förderung der Landwirtschaft	16.611,3	
Vermessung und Flurneuordnung	9.218,8	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.897,0	
Veterinärwesen	311,5	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	26.394,8	
		<b>29.620,2</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	15.900,8	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-199,9	
Integration	1.526,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	686.408,6	
		<b>703.635,6</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	1.073,5	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-450,1	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	258,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	3.468,9	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-10.586,0	
		<b>-6.235,6</b>

**Einzelplan 12**

Steuern	-414.726,7	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	141.060,4	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	26.997,7	
Kommunaler Finanzausgleich	68.155,5	
Schuldenaufnahme	-467.212,2	
Mieten und Pachten	-3.460,6	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	93.264,1	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä. )	1.071.917,6	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	38.893,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	28.695,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	47.451,3	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	17.791,7	
Veräußerungserlöse	-302,9	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	9.953,2	
Sonstige Einnahmen	8.691,4	
		<b>667.168,5</b>

**Einzelplan 13**

Allgemeines	-2,5	
Verkehr und Straßenverkehr	71.487,6	
Nachhaltige Mobilität	5.602,2	
		<b>77.087,3</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	2.536,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-74.985,3	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	265.687,3	
Duale Hochschule	8.397,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.557,6	
Kunsthochschulen	3.831,4	
Museen, Kunstförderung, Theater	1.218,3	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-222,2	
		<b>208.021,1</b>

**Sonstige Einzelpläne** **1.839,4**

**Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):** **4.000.444,4**

## II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

### Einzelplan 02

Allgemeines	-2.309,7
Vertretung des Landes beim Bund	-167,1
Führungsakademie	-184,4

**-2.661,3**

### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	87.310,8
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	65.171,2
Informationstechnologie	-22.048,2
Ausländer und Aussiedler, Migration	-132.617,2

**-2.183,5**

### Einzelplan 04

Allgemeines	66.041,4
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	801.302,0
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-50.989,0
Sportförderung	616,5
Jugendbildung	-405,6

**816.565,2**

### Einzelplan 05

Allgemeines	16.988,7
Gerichte	-50.776,7
Justizvollzugsanstalten	4.270,4
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-98,9
Notariate und Grundbuchämter	465,5

**-29.151,0**

### Einzelplan 06

Allgemeines	-27.741,7
Statistik	-3.588,5
Steuerverwaltung	-39.841,4
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-7.893,7
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.697,2

**-60.368,0**

**Einzelplan 07**

Allgemeines	45.261,2	
Arbeit und Sozialversicherung	569.691,6	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.928,8	
Wohnungswesen	30.014,8	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-1.369,5	
		<b>645.527,0</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-17.967,1	
Förderung der Landwirtschaft	1.366,4	
Vermessung und Flurneuordnung	9.340,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	10.823,5	
Veterinärwesen	1.812,7	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	22.620,6	
		<b>27.996,6</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	43.492,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	11.423,1	
Integration	-16.148,2	
Chancengleichheit und Demografie	-721,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	654.428,1	
		<b>692.474,1</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	7.159,3	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-14.125,6	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-4.239,0	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-8.983,3	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.815,1	
		<b>-30.003,7</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-572.061,5	
Kommunaler Finanzausgleich	94.870,2	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-283.416,2	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	141.060,4	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Mieten und Pachten	-9.213,2	
Bewirtschaftungskosten	-17.072,5	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-7.874,3	
Staatlicher Hochbau	312.161,1	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-7,7	
Versorgung	39.271,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	2.616,6	
Personalentwicklungsplan	-5.610,7	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-660.788,5	
Globale Minderausgaben	24.383,7	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä	33.082,1	
Zuführung zu Rücklagen	-41.764,0	
Sonstige Ausgaben	7.122,3	
		<b>-943.241,2</b>

**Einzelplan 13**

Allgemeines	7.926,9	
Verkehr und Straßenverkehr	154.356,8	
Nachhaltige Mobilität	361,2	
		<b>162.644,9</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	101.942,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-83.692,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	324.317,5	
Duale Hochschule	15.063,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.384,1	
Kunsthochschulen	8.632,0	
Museen, Kunstförderung, Theater	-5.435,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-6.393,3	
		<b>355.818,0</b>

<b>Sonstige Einzelpläne</b>	<b>-1.056,4</b>
<b>Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):</b>	<b>1.632.360,7</b>