

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

Aufgliederung
der Abweichungen zwischen
dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2019) und
den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2020)

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	16,0	
Vertretung des Landes beim Bund	-630,0	
Führungsakademie	-127,8	
		-741,8
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	-18.794,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	7.210,5	
Informationstechnologie und Digitalisierung	327,0	
Ausländer und Aussiedler, Migration	3.462,9	
		-7.793,5
 Einzelplan 04		
Allgemeines	12.081,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	127.427,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-160,6	
Sportförderung	1.702,3	
Jugendbildung	51,3	
		141.102,4
 Einzelplan 05		
Allgemeines	-139,0	
Gerichte	121.255,9	
Justizvollzugsanstalten	-2.870,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-631,5	
Notariate und Grundbuchämter	207,9	
		117.822,8

Einzelplan 06

Allgemeines	73,9	
Statistik	384,1	
Steuerverwaltung	1.798,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	437,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-10.849,3	
		-8.155,7

Einzelplan 07

Allgemeines	-264,1	
Arbeit und Sozialversicherung	885.736,8	
Wirtschaftspolitik und Innovation	7.620,3	
Wohnungswesen	-6.414,9	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-7.681,6	
		878.996,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-10.260,4	
Förderung der Landwirtschaft	5.622,7	
Vermessung und Flurneuordnung	8.824,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.862,4	
Veterinärwesen	-634,0	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	4.039,5	
		10.455,1

Einzelplan 09

Allgemeines	6.729,6	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-507,7	
Integration	1.550,6	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	746.653,2	
		754.425,8

Einzelplan 10

Allgemeines	4.993,3	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	11.839,2	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	175,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	4.373,2	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-11.016,7	
		10.364,0

Einzelplan 12

Steuern	1.657.657,4	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	205.502,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-127.334,7	
Kommunaler Finanzausgleich	70.359,3	
Schuldenaufnahme	-43.532,6	
Mieten und Pachten	63,4	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	1.085.624,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	6.329.588,5	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	117.790,6	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	22.500,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	19.289,8	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	27.315,5	
Veräußerungserlöse	8,6	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.275.343,3	
Rückerstattung aus Zahlungen des Länderfinanzausgleichs	184.663,1	
Sonstige Einnahmen	153.127,4	
		11.977.966,4

Einzelplan 13

Allgemeines	10,3	
Verkehr und Straßenverkehr	29.200,7	
Nachhaltige Mobilität	1.601,3	
		30.812,3

Einzelplan 14

Allgemeines	2.755,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-59.057,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	305.950,7	
Duale Hochschule	10.165,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.337,0	
Kunsthochschulen	3.483,2	
Museen, Kunstförderung, Theater	-200,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	3.570,5	
		268.004,2

Sonstige Einzelpläne **2.286,4**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **14.175.545,0**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-5.166,8	
Vertretung des Landes beim Bund	-1.518,8	
Führungsakademie	-226,7	
		-6.912,2

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-1.376,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	77.738,7	
Informationstechnologie und Digitalisierung	-8.131,5	
Ausländer und Aussiedler, Migration	-111.568,4	
		-43.337,4

Einzelplan 04

Allgemeines	-75.232,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	581.858,0	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-42.782,6	
Sportförderung	16.203,9	
Jugendbildung	87,8	
		480.135,1

Einzelplan 05

Allgemeines	-6.047,2	
Gerichte	-58.453,1	
Justizvollzugsanstalten	-1.044,4	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-372,6	
Notariate und Grundbuchämter	-1.173,5	
		-67.090,7

Einzelplan 06

Allgemeines	-23.412,6	
Statistik	-6.121,8	
Steuerverwaltung	-53.550,7	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-12.267,2	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	74.188,9	
		-21.163,4

Einzelplan 07

Allgemeines	2.463.857,5	
Arbeit und Sozialversicherung	884.351,4	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-5.759,9	
Wohnungswesen	-35.232,9	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-7.729,6	
		3.299.486,4

Einzelplan 08

Allgemeines	11.664,8	
Förderung der Landwirtschaft	-17.903,3	
Vermessung und Flurneuordnung	13.257,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.565,0	
Veterinärwesen	-4.076,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.227,1	
		14.733,6

Einzelplan 09

Allgemeines	59.800,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	1.406.375,2	
Integration	-14.130,3	
Chancengleichheit und Demografie	-1.286,8	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	621.964,9	
		2.072.723,2

Einzelplan 10

Allgemeines	-823,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	6.005,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-1.979,9	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-2.396,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-11.508,5	
		-10.703,3

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-25.157,7	
Kommunaler Finanzausgleich	792.541,2	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-113.736,1	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	206.752,1	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-177,9	
Mieten und Pachten	-19.195,5	
Bewirtschaftungskosten	-9.118,6	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-601,4	
Staatlicher Hochbau	262.322,4	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	5,3	
Versorgung	22.075,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	-3.688,1	
Personalentwicklungsplan	-5.251,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-911.246,3	
Globale Minderausgaben	205.000,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	117.471,7	
Zuführung zu Rücklagen	4.269.465,6	
Sonstige Ausgaben	-16.031,2	
		4.771.428,7

Einzelplan 13

Allgemeines	2.649,3	
Verkehr und Straßenverkehr	295.375,4	
Nachhaltige Mobilität	-8.017,1	
		290.007,7

Einzelplan 14

Allgemeines	88.642,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-63.887,7	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	535.588,8	
Duale Hochschule	15.501,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	341,0	
Kunsthochschulen	7.820,8	
Museen, Kunstförderung, Theater	-2.912,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-5.323,1	
		575.771,3

Sonstige Einzelpläne

-5.361,9

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):

11.349.717,0