

## Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

| Einzelplan  | Bezeichnung   | Rechnungs-Ist   |                               |   |                               | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|-------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|             |   | Einnahmen<br>a) Ist-Einnahmen<br>b) Einn.reste 2014<br>c) Gesamt-Ist-Einnahmen<br><br>EUR | Ausgaben                      |   |                               |                                  |
|             |   |   | Es sind ausgegeben<br><br>EUR | An Haushaltsresten sind verblieben<br><br>EUR | Gesamt-Ist-Ausgabe<br><br>EUR |                                  |
|             |   |   |                               |   |                               |                                  |
| 1           | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             | 7                                |
| 01          | Landtag   | 269 149,07  | 114 885 966,64                | 5 342 300,00                                  | 120 228 266,64                | 119 959 117,57                   |
| 02          | Ministerpräsidentin   | 1 607 055,53  | 114 977 945,48                | 1 229 991,37                                  | 116 207 936,85                | 114 600 881,32                   |
| 03          | Ministerium für Inneres und Kommunales  | 319 935 909,26  | 5 049 388 268,84              | 138 087 925,37                                | 5 187 476 194,21              | 4 867 540 284,95                 |
| 04          | Justizministerium   | 1 496 779 712,33  | 3 782 739 307,43              | 10 082 478,44                                 | 3 792 821 785,87              | 2 296 042 073,54                 |
| 05          | Ministerium für Schule und Weiterbildung  | 200 328 535,43  | 15 795 452 639,35             | 7 172 991,16                                  | 15 802 625 630,51             | 15 602 297 095,08                |
| 06          | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung                            | 1 111 984 322,94  | 7 883 921 728,28              | 41 151 763,84                                 | 7 925 073 492,12              | 6 813 089 169,18                 |
| 07          | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport                         | 213 761 647,87  | 2 882 163 098,11              | 55 190 941,43                                 | 2 937 354 039,54              | 2 723 592 391,67                 |
| 09          | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr                       | 1 798 188 154,14  | 2 939 708 708,51              | 834 556 405,66                                | 3 774 265 114,17              | 1 976 076 960,03                 |
| 10          | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 191 248 687,57  | 801 465 013,19                | 249 640 320,02                                | 1 051 105 333,21              | 859 856 645,64                   |
| 11          | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales                                  | 2 771 071 871,47<br>157 472 979,53<br>2 928 544 851,00                                    | 3 582 774 156,57              | -9 434,27                                     | 3 582 764 722,30              | 654 219 871,30                   |
| 12          | Finanzministerium   | 774 385 157,90  | 2 049 464 799,91              | 16 180 000,00                                 | 2 065 644 799,91              | 1 291 259 642,01                 |
| 13          | Landesrechnungshof  | 296 245,61  | 39 336 654,84                 | —   | 39 336 654,84                 | 39 040 409,23                    |
| 14          | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk          | 254 956 249,73<br>149 049 822,28<br>404 006 072,01  | 752 968 592,56                | 151 711 940,72                                | 904 680 533,28                | 500 674 461,27                   |
| 15          | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter                        | 222 522 664,55  | 950 478 167,61                | 7 060 429,43                                  | 957 538 597,04                | 735 015 932,49                   |
| 20          | Allgemeine Finanzverwaltung   | 52 988 412 932,21   | 15 606 023 248,29             | 49 132 569,05                                 | 15 655 155 817,34             | -37 333 257 114,87               |
| Gesamtsumme |   | 62 345 748 295,61<br>306 522 801,81<br>62 652 271 097,42                                  | 62 345 748 295,61             | 1 566 530 622,22                              | 63 912 278 917,83             | 1 260 007 820,41                 |

| Rechnungs-Soll  |   |   | Gegenüber dem Rechnungs-Soll<br>Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7) |                  | Überplanmäßige<br>Ausgaben,<br>Haushalts-<br>vorgriffe,<br>außerplanmäßige<br>Ausgaben |
|---|---|---|--|------------------|--|
| Einnahmesoll<br>a) Haushaltsbetrag<br>b) Einn.reste 2013<br>c) Gesamt-Einn.soll | Ausgabe-Soll<br>einschließlich aus<br>dem Vorjahr<br>übernommener<br>Reste (-)<br>(Gesamt-<br>Ausgabe-Soll) | Zuschuss<br>bzw.<br>Überschuss<br>(+ / -) | Verbesserung   | Verschlechterung |  |
|   |   |   | EUR  | EUR              |  |
| EUR   | EUR   | EUR                                       | EUR  | EUR              | EUR  |
| 8   | 9   | 10  | 11   | 12               | 13   |
| 336 600,00  | 126 758 100,00  | 126 421 500,00                            | 6 462 382,43   | —                | —  |
| 802 500,00  | 121 336 750,42  | 120 534 250,42                            | 5 933 369,10   | —                | —  |
| 313 674 600,00  | 5 212 261 492,77  | 4 898 586 892,77                          | 31 046 607,82  | —                | —  |
| 1 199 141 500,00  | 3 809 674 940,81  | 2 610 533 440,81                          | 314 491 367,27   | —                | 175 912,11   |
| 195 001 100,00  | 15 611 509 389,66   | 15 416 508 289,66                         | —  | 185 788 805,42   | 302 200,00   |
| 1 105 189 800,00  | 7 959 684 701,11  | 6 854 494 901,11                          | 41 405 731,93  | —                | 209 228,00   |
| 166 832 700,00  | 2 928 779 579,96  | 2 761 946 879,96                          | 38 354 488,29  | —                | 23 187 622,86  |
| 1 837 855 400,00  | 3 865 934 818,04  | 2 028 079 418,04                          | 52 002 458,01  | —                | 1 095 000,00   |
| 258 896 900,00  | 1 183 546 876,08  | 924 649 976,08                            | 64 793 330,44  | —                | 8 455 095,10   |
| 2 750 487 800,00  |   |   |  |                  |  |
| 163 151 089,21  |   |   |  |                  |  |
| 2 913 638 889,21  | 3 594 167 508,39  | 680 528 619,18                            | 26 308 747,88  | —                | 9 434,27   |
| 741 464 400,00  | 2 065 220 714,41  | 1 323 756 314,41                          | 32 496 672,40  | —                | —  |
| 417 900,00  | 40 515 900,00   | 40 098 000,00                             | 1 057 590,77   | —                | —  |
| 259 017 300,00  |   |   |  |                  |  |
| 204 456 284,99  |   |   |  |                  |  |
| 463 473 584,99  | 978 450 442,20  | 514 976 857,21                            | 14 302 395,94  | —                | 1 431,02   |
| 224 347 700,00  | 1 012 503 153,74  | 788 155 453,74                            | 53 139 521,25  | —                | —  |
| 53 496 989 300,00   | 15 682 481 006,67   | -37 814 508 293,33                        | —  | 481 251 178,46   | —  |
| 62 550 455 500,00   |   |   |  |                  |  |
| 367 607 374,20  |   |   |  |                  |  |
| 62 918 062 874,20   | 64 192 825 374,26   | 1 274 762 500,06                          | 681 794 663,53   | 667 039 983,88   | 33 435 923,36  |
|   |   |   | 14 754 679,65  | —                |  |