Haushaltsrechnung
des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2005

HESSEN

Hessisches Ministerium der Finanzen
Friedrich-Ebert-Allee 8
65185 Wiesbaden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	4
Gesamtrechnung:	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	9
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	10
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss	11
Rechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 Hessischer Landtag	13
Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident	19
Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	30
Einzelplan 04 Hessisches Kultusministerium	93
Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz	122
Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen	145
Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	161
Einzelplan 08 Hessisches Sozialministerium	180
Einzelplan 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	191
Einzelplan 10 Staatsgerichtshof	216
Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof	219
Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	223
Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung	247
Einzelplan 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen	261

Anlagen

		Seite
Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung (§ 85 Nr. 1 LHO) Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	281
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	382
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	393
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	394
Anlage 5	Teil 1 – Übersicht über die doppischen Jahresabschlüsse nach Nr. 10 Abs. 2 der Vorläufigen Regelungen zu § 71a LHO	395
	Teil 2 – Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben	804
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	910
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	911
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen	916
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	924
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	925
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	926
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds Fortschreibung der Darlehensforderungen und Geldbestände für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	927
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	933
Anlage 14	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	935

Abschlussbericht

1 Allgemeines

1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2005 legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen nach Art. 144 der Verfassung des Landes Hessen (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Rechenschaft ab über die Einnahmen und Ausgaben des Landes in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2005. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2005 ausgeführt hat.

1.2 Für das Haushaltsjahr 2005 wurden erstmals Produkthaushalte aufgestellt. Die Haushaltsrechnung enthält sowohl die kamerale Abrechnung der Produkthaushalte in Anlage 1 als auch die Leistungsberichte zu den Leistungsplänen in Anlage 5 Teil 1. Beispielhaft sei hier auf den Produkthaushalt des Statistischen Landesamtes verwiesen.

1.3 Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Hessischen Landtag.

1.4 Die Gliederung der Haushaltsrechnung ergibt sich aus § 81 LHO.

1.5 Der Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe wird im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof und mit Zustimmung des Hessischen Landtags abweichend von § 81 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. h LHO nicht in der Rechnung selbst, sondern in Spalte 4 der Anlage 1 nachgewiesen.

2 Gesetzliche Grundlagen

2.1 Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

2.1.1 Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005 - HG 2005 -) vom 20.12.2004 - GVBl. I S. 539 -,

2.1.2 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2005 (Nachtragshaushaltsgesetz 2005) vom 20.12.2005 - GVBl. I S. 862 -.

2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	20.829.932.900,00
Ausgabesoll	20.829.932.900,00

Der Haushalt war somit ausgeglichen.

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2004

3.1 Einnahmereste wurde nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2004 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 281.252.080,35
(vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2004) treten als zusätzliche Ermächtigung zu dem vorstehenden Ausgabesoll.

3.2 Infolge der Übertragung dieser Ausgabereste hat sich das Haushaltssoll (vgl. Nr. 2.2) wie folgt erhöht:

Einnahmen	- Haushaltsbetrag zugleich Rechnungssoll 2005	20.829.932.900,00
Ausgaben	- Haushaltsbetrag 2005	20.829.932.900,00
	- Ausgabereste 2004	281.252.080,35
	- Rechnungssoll 2005	21.111.184.980,35

4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2005

4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben.
Er weist für das Haushaltsjahr 2005

Ist-Einnahmen von	21.030.446.426,19
Ist-Ausgaben von	21.030.122.387,38
und somit einen Überschuss von	324.038,81

aus.

4.2 Der Haushaltsabschluss stellt dem Rechnungssoll (Soll nach dem Haushaltsplan zuzüglich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und Vorgriffe) das Rechnungsergebnis (kassenmäßiges Ergebnis zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste und Vorgriffe) gegenüber.

4.2.1 Einnahmen

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		20.829.932.900,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2005	21.030.446.426,19	
Einnahmereste 2005	0,00	21.030.446.426,19
mithin Mehreinnahmen		200.513.526,19

(vgl. Sp. 6 der Übersicht über die Istergebnisse – einschl. der verbliebenen Haushaltsreste – nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen).

4.2.2 Ausgaben

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		21.111.184.980,35
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2005	21.030.122.387,38	
Ausgabereste 2005	254.292.908,99	21.284.415.296,37
mithin Mehrausgaben		173.230.316,02

(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).

4.2.3 Die Gegenüberstellung

der Mehreinnahmen von	200.513.526,19
und der Mehrausgaben von	173.230.316,02
ergibt eine Verbesserung des Gesamtabschlussergebnisses von	27.283.210,17

(vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht).

4.2.4 Diese Verbesserung ist wie folgt entstanden:

Die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabereste, die als zusätzliche Ermächtigung zum Ausgabesoll 2005 getreten sind, betragen (vgl. Nr. 3.2).	281.252.080,35
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2006 zu übertragenden Ausgabereste (vgl. Nr. 4.2.2)	254.292.908,99
weniger	26.959.171,36
Zu diesem Betrag, um den die Verbindlichkeiten zurückgegangen sind, ist das kassenmäßige Jahresergebnis von hinzuzurechnen.	324.038,81
Der Gesamtbetrag von	27.283.210,17

stellt das rechnungsmäßige Jahresergebnis dar (vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht und Sp. 12 der Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll).

4.3 Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

4.3.1 Die außerplanmäßigen Einnahmen und die Mehrausgaben (lt. Sp. 8 der Rechnung) sind in Sp. 2 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung gesondert ausgewiesen.

(Mehr-)Einnahmen - soweit nicht außerplanmäßig - und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben sind lediglich mit ihrem Betrag in Sp. 8 der Rechnung enthalten.

4.3.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Gruppen, Titeln und Titelgruppen nach dem HG 2005 oder aufgrund besonderer Ermächtigung im Haushaltsplan durch Einsparung an anderer Stelle bzw. durch (Mehr-) Einnahmen gedeckt sind, werden sie im Einzelnen in Sp. 3 der Anlage 1 und insgesamt in Sp. 2 der Zusammenstellung zur Anlage 1 nachgewiesen.

Sie betragen 568.980.502,25

4.3.3 Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die Vorgriffe sind im Einzelnen in Sp. 4 der Anlage 1 und insgesamt in den Sp. 3, 4 und 5 der Zusammenstellung zur Anlage 1 nachgewiesen.

Die Mehrausgaben und Vorgriffe betragen insgesamt (Sp. 6)	172.706.735,83.
Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleisteten Beträge in Höhe von abzusetzen.	166.213.263,95
Die Mehrausgaben in Höhe von die in der Regel durch Einsparungen und Mehreinnahmen gedeckt sind, bedürfen	6.493.471,88,

nach Art. 143 Abs. 2 HV der nachträglichen Genehmigung des Landtags.

4.4 Aufnahme von Krediten

4.4.1 Die Kreditaufnahme des Landes im Haushaltsjahr 2005 - am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich - betrug 3.460,1 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

4.4.2 Von der Ermächtigung des § 15 Abs. 1 HG 2005, zur Verstärkung der Betriebsmittel der Staatshauptkasse Hessen (seit 01.01.2005 Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main - Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung -) kurzfristige Kredite (Kassenkredite)

aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2005 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 1.400,0 Mio. Euro. Bevorzugt wurde die Liquiditätshilfe durch die Bundesländer in Anspruch genommen. Am Schluss des Haushaltsjahrs - 31.12.2005 - betrug der in Anspruch genommene Kassenkredit 5,4 Mio. Euro; er wurde am 02.01.2006 zurückgezahlt.

.

4.4.3 Eine Übersicht der Staatsschulden ist nach § 86 Nr. 2 LHO in Verbindung mit Art. 144 Satz 2 HV als Anlage 9 beigefügt.

4.5 Rücklagen und Sondervermögen

4.5.1 Die Rücklagen haben sich im Haushaltsjahr 2005 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	**73,9**	**59,9**	**30,9**	**102,9**
davon:				
Allgemeine Rücklage	59,1	50,2	21,6	87,7
Investitionsrücklage	14,8	9,7	9,3	15,2
Sonstige Rücklagen	**195,7**	**263,4**	**158,2**	**300,8**
darin:				
Rücklage nach dem Abwasserabgabengesetz	20,0	0,0	20,0	0,0
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	52,0	49,8	52,0	49,8
Ausgleichsrücklage	0,1	133,0	0,0	133,1
Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	87,7	54,0	43,1	98,7
Schuldendienstrücklage	28,3	14,7	36,3	6,7
Fonds und Stöcke	**0,2**	**6,7**	**6,6**	**0,3**
Insgesamt	**269,8**	**329,9**	**195,7**	**404,0**

4.5.2 Der Einzelnachweis der Rücklagen ergibt sich aus der Anlage 2.

4.5.3 Die Jahresrechnungen und die Bestandsfortschreibungen der Sondervermögen
- Hessischer Investitionsfonds
- Versorgungsrücklage des Landes Hessen
- Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

sind als Anlagen 12 bis 14 beigefügt.

5 Jahresabschluss der Verwaltungseinheiten und der Landesbetriebe (Anlage 5)

Die nach § 85 Nr. 5 LHO der Haushaltsrechnung beizufügende Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben ist wie in den Vorjahren um den doppischen Jahresabschluss der Verwaltungseinheiten, die nach § 71a LHO buchen, erweitert und in zwei Teile gegliedert.

5.1 Teil 1 enthält die Übersicht über die v. g. doppischen Jahresabschlüsse für Verwaltungseinheiten/ Buchungskreise, die ergänzend zur kameralen Rechnungslegung einen Jahresabschluss nach § 7 a LHO erstellen.

Von den insgesamt 59 Verwaltungseinheiten/Buchungskreisen, die einen doppischen Jahresabschluss zu erstellen und genehmigt vorzulegen haben, werden 51 Jahresabschlüsse in die Haushaltsrechnung einbezogen. Bei den übrigen neun doppischen Jahresabschlüssen wird auf die Aufnahme verzichtet, weil sie zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Haushaltsrechnung noch nicht vorliegen oder das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

5.2 Teil 2 umfasst die Übersicht über den Jahresabschluss der Landesbetriebe nach § 26 LHO (einschließlich der landeseigenen Verpflegungseinrichtung) und der Hochschulen nach § 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung.

Bei acht Landesbetrieben, deren Jahresabschluss nach den Vorläufigen Regelungen zum Finanz- und Rechnungswesen der nach § 71a LHO kaufmännisch buchenden Verwaltungseinheiten vom 27.05.2004 (StAnz. S. 1958) zu erstellen ist, unterbleibt die Vorlage des Jahresabschlusses, da er noch nicht vorliegt bzw. nicht genehmigt ist.

6 **Sonstige Hinweise**

6.1 Eine Übersicht über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen liegt als Anlage 8 bei.

6.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigefügt.

6.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.

6.4 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2005 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabereste werden im Haushaltsjahr 2006 - je nach dem Stand der einzelnen Maßnahmen - zur Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung im Sinne der Zweckbestimmung benötigt.

6.5 Nach den vorliegenden Erklärungen sind in dem abgelaufenen Haushaltsjahr keine weiteren Einzahlungen, als nachgewiesen, angenommen worden.

Wiesbaden, 17.12.2006 Der Hessische Minister der Finanzen

Weimar

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss(-)	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss(-)		
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	287.960,80	40.009.124,66	0,00	40.009.124,66	-39.721.163,86	120.700,00	42.592.100,00	0,00	42.592.100,00	-42.471.400,00	2.750.236,14	01
02	5.033.892,36	59.036.766,20	3.640.001,26	62.676.767,46	-57.642.875,10	854.300,00	60.218.700,00	0,00	60.218.700,00	-59.364.400,00	1.721.524,90	02
03	136.620.072,94	1.539.820.379,81	5.456.799,12	1.545.277.178,93	-1.408.657.105,99	79.012.200,00	1.342.392.300,00	19.505.631,74	1.361.897.931,74	-1.282.885.731,74	-125.771.374,25	03
04	67.053.059,77	3.703.958.467,92	1.692.929,00	3.705.651.396,92	-3.638.598.337,15	83.132.900,00	3.733.250.800,00	1.563.148,76	3.734.813.948,76	-3.651.681.048,76	13.082.711,61	04
05	397.832.579,45	1.004.551.012,92	0,00	1.004.551.012,92	-606.718.433,47	378.080.600,00	984.646.300,00	0,00	984.646.300,00	-606.565.700,00	-152.733,47	05
06	240.701.419,20	720.818.969,69	2.270.270,13	723.089.239,82	-482.387.820,62	233.222.900,00	714.260.700,00	19.498.300,00	733.759.000,00	-500.536.100,00	18.148.279,38	06
07	776.500.952,15	1.211.794.561,53	-19.373.228,40	1.192.421.333,13	-415.920.380,98	800.580.200,00	1.262.908.100,00	-4.448.518,73	1.258.459.581,27	-457.879.381,27	41.959.000,29	07
08	136.908.614,70	462.492.404,17	15.402.747,18	477.895.151,35	-340.986.536,65	144.477.400,00	565.747.300,00	13.077.954,38	578.825.254,38	-434.347.854,38	93.361.317,73	08
09	232.585.947,91	558.729.387,83	64.499.908,80	623.229.296,63	-390.643.348,72	183.983.400,00	572.376.900,00	67.287.819,42	639.664.719,42	-455.681.319,42	65.037.970,70	09
10	345,00	574.399,81	0,00	574.399,81	-574.054,81	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00	-673.300,00	99.245,19	10
11	420.762,45	21.565.900,02	0,00	21.565.900,02	-21.145.137,57	200,00	21.576.700,00	0,00	21.576.700,00	-21.576.500,00	431.362,43	11
15	276.549.942,95	1.874.952.696,37	15.094.049,00	1.890.046.745,37	-1.613.496.802,42	281.356.600,00	1.889.782.800,00	1.077.610,78	1.890.860.410,78	-1.609.503.810,78	-3.992.991,64	15
17	18.668.191.771,94	9.522.611.367,94	163.811.625,90	9.686.422.993,84	8.981.768.778,10	18.507.586.700,00	9.207.003.600,00	162.142.842,00	9.369.146.442,00	9.138.440.258,00	-156.671.479,90	17
18	91.759.104,57	309.206.948,51	1.797.807,00	311.004.755,51	-219.245.650,94	137.524.800,00	432.503.300,00	1.547.292,00	434.050.592,00	-296.525.792,00	77.280.141,06	18
Summe	21.030.446.426,19	21.030.122.387,38	254.292.908,99	21.284.415.296,37	-253.968.870,18	20.829.932.900,00	20.829.932.900,00	281.252.080,35	21.111.184.980,35	-281.252.080,35	27.283.210,17	Summe

Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbleibenden Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen

Einzel-plan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögens-wirksame und besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sachliche Verwaltungs-ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss	Zuschuss	Einzel-Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	0,00	200.429,95	47.550,31	39.980,54	287.960,80	30.097.675,31	3.117.361,14	5.617.404,29	0,00	151.088,86	1.025.595,06	40.009.124,66	0,00	39.721.163,86	01
02	0,00	1.322.140,32	1.312.474,46	2.399.277,58	5.033.892,36	37.016.221,92	17.178.127,84	2.159.853,97 (58.120,61)	0,00	5.112.932,98 (3.581.880,65)	1.209.630,75	62.676.767,46 (3.640.001,26)	0,00	57.642.875,10	02
03	0,00	87.662.600,31	13.469.941,57	35.487.531,06	136.620.072,94	1.167.155.831,63	209.367.972,07	34.337.107,99	10.071.286,04	69.276.048,60 (5.456.799,12)	55.068.932,60	1.545.277.178,93 (5.456.799,12)	0,00	1.408.657.105,99	03
04	0,00	7.043.297,89	9.473.767,92	50.535.993,96	67.053.059,77	3.328.120.385,39 (200.000,00)	65.690.481,86 (381.454,08)	255.220.067,51 (861.474,92)	67,98	42.430.121,47 (250.000,00)	14.190.272,71	3.705.651.396,92 (1.692.929,00)	0,00	3.638.598.337,15	04
05	0,00	377.473.109,55	5.857.253,64	14.502.216,26	397.832.579,45	653.988.256,01	294.369.194,78	18.347.965,56	356.201,98	27.972.534,56	9.516.860,03	1.004.551.012,92	0,00	606.718.433,47	05
06	0,00	164.580.008,14	37.396.921,39	38.724.489,67	240.701.419,20	473.242.933,94	190.943.593,21 (2.270.270,13)	30.218.788,11	24.516,97	12.378.062,36	16.281.345,23	723.089.239,82 (2.270.270,13)	0,00	482.387.820,62	06
07	0,00	52.285.344,97	631.630.648,40	92.584.958,78	776.500.952,15	223.985.235,76	94.749.993,42 (728.115,24)	624.553.164,50 (-2.486.684,58)	133.808.798,65 (717.800,00)	106.621.478,10 (-18.332.459,06)	8.702.662,70	1.192.421.333,13 (-19.373.228,40)	0,00	415.920.380,98	07
08	0,00	9.668.073,88	74.223.432,65	53.017.108,17	136.908.614,70	45.392.124,06	8.161.021,97	398.641.784,16 (8.662.747,18)	87.738,74	21.280.926,87 (6.740.000,00)	4.331.555,55	477.895.151,35 (15.402.747,18)	0,00	340.986.536,65	08
09	35.263.492,04	33.706.857,41	55.753.457,04	107.862.141,42	232.585.947,91	124.656.871,70	56.685.578,34 (524.867,35)	178.166.335,78 (1.306.461,34)	362.485,76	195.808.175,06 (62.599.526,81)	67.549.849,99 (69.053,30)	623.229.296,63 (64.499.908,80)	0,00	390.643.348,72	09
10	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	488.333,44	24.466,37	0,00	0,00	0,00	61.600,00	574.399,81	0,00	574.054,81	10
11	0,00	49.890,45	0,00	370.872,00	420.762,45	16.175.308,23	4.669.111,22	2.000,00	0,00	231.742,57	487.738,00	21.565.900,02	0,00	21.145.137,57	11
15	0,00	36.617.879,08	133.896.838,70	106.035.225,17	276.549.942,95	237.081.459,83	49.963.088,65	1.437.648.632,30 (973.005,00)	600.322,05	133.282.015,25 (14.121.044,00)	31.471.227,29	1.890.046.745,37 (15.094.049,00)	0,00	1.613.496.802,42	15
17	13.166.811.670,42	1.298.237.539,97	349.417.585,82	3.853.724.975,73	18.668.191.771,94	434.091.668,50	4.086.100.063,59	3.900.886.307,21 (28.788.765,28)	0,00	741.148.334,38 (135.022.860,62)	524.196.620,16	9.686.422.993,84 (163.811.625,90	8.981.768.778,10	0,00	17
18	0,00	11.182.375,98	0,00	80.576.728,59	91.759.104,57	0,00	53.335.183,11 (84.200,00)	0,00	220.959.958,07 (836.907,00)	36.709.614,33 (876.700,00)	0,00	311.004.755,51 (1.797.807,00)	0,00	219.245.650,94	18
Ist	13.202.075.162,46	2.080.029.892,90	1.312.479.871,90	4.435.861.498,93	21.030.446.426,19	6.771.492.305,72 (200.000,00)	5.134.355.237,57 (3.988.906,80)	6.885.799.411,38 (38.163.889,75)	366.271.376,24 (1.554.707,00)	1.392.403.075,39 (210.316.352,14)	734.093.890,07 (69.053,30)	21.284.415.296,37 (254.292.908,99)	8.981.768.778,10	9.235.737.648,28 253.968.870,18	Ist
Soll	13.073.096.000,00	2.068.216.500,00	1.069.065.600,00	4.619.554.800,00	20.829.932.900,00	6.839.246.020,92 (399.520,92)	5.211.940.604,39 (28.426.704,39)	6.617.472.391,88 (22.027.191,88)	447.471.031,00 (1.958.231,00)	1.481.929.827,39 (227.455.627,39)	513.125.104,77 (984.804,77)	21.111.184.980,35 (281.252.080,35)	9.138.440.258,00	9.419.692.338,35 281.252.080,35	Soll
mehr weniger	128.979.162,46	11.813.392,90	243.414.271,90	183.693.301,07	200.513.526,19	67.753.715,20	77.585.366,82	268.327.019,50	81.199.654,76	89.526.752,00	220.968.785,30	173.230.316,02		27.283.210,17	mehr weniger

Anmerkung: Die verbliebenen Haushaltsreste sind unter den Beträgen in Klammern (nachrichtlich) angegeben.

Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

A. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO), zugleich Abschlussergebnis nach § 25 LHO

1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis		
a) Summe der Ist-Einnahmen		21.030.446.426,19
b) Summe der Ist-Ausgaben		21.030.122.387,38
c) **Kassenmäßiges Jahresergebnis** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		324.038,81
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		106.228,40
e) **Kassenmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Buchst. c und Buchst. d -		430.267,21
2. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)		21.030.446.426,19
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.457.008.000,00	
Entnahmen aus Rücklagen	173.367.698,33	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	43.183,47	
Haushaltstechnische Verrechnungen	361.056.290,53	3.991.475.172,33
Summe		17.038.971.253,86
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		21.030.122.387,38
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	2.680.600.518,89	
Zuführungen an Rücklagen	374.462.983,99	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	359.561.852,78	3.414.625.355,66
Summe		17.615.497.031,72
c) **Finanzierungssaldo** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		**-576.525.777,86**

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis		324.038,81	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis			430.267,21
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2004	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2004	281.252.080,35		
Summe	-281.252.080,35		
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2005	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2005	254.292.908,99		-254.292.908,99
Summe	-254.292.908,99		
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Verminderung des Restebestandes)		26.959.171,36	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -		27.283.210,17	
e) **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -			**-253.862.641,78**

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	1.392,06	0,00	1.392,06	0,00	0,00	0,00	1.392,06
119 41	48.428,31	0,00	48.428,31	0,00	0,00	0,00	48.428,31
119 51	31.466,03	0,00	31.466,03	1.000,00	0,00	1.000,00	30.466,03
124 01	113.756,10	0,00	113.756,10	112.400,00	0,00	112.400,00	1.356,10
125 01	281,36	0,00	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
132 02	700,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-300,00
232 01	8.496,37	0,00	8.496,37	0,00	0,00	0,00	8.496,37
235 01	21.676,67	0,00	21.676,67	0,00	0,00	0,00	21.676,67
235 02	5.436,08	0,00	5.436,08	0,00	0,00	0,00	5.436,08
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	6.198,52	0,00	6.198,52	0,00	0,00	0,00	6.198,52
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	39.980,54	0,00	39.980,54	0,00	0,00	0,00	39.980,54
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	277.812,04	0,00	277.812,04	114.400,00	0,00	114.400,00	163.412,04
411 01	15.011.969,19	0,00	15.011.969,19	15.976.700,00	0,00	15.976.700,00	-964.730,81
411 02	5.231.711,12	0,00	5.231.711,12	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00	-379.288,88
411 03	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	-136.000,00
412 02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
422 01	2.836.602,79	0,00	2.836.602,79	3.385.300,00	0,00	3.385.300,00	-548.697,21
422 02	409,03	0,00	409,03	1.000,00	0,00	1.000,00	-590,97
422 41	16.803,12	0,00	16.803,12	0,00	0,00	0,00	16.803,12
425 01	3.414.318,76	0,00	3.414.318,76	3.024.100,00	0,00	3.024.100,00	390.218,76
425 02	1.086,00	0,00	1.086,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-514,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	814.651,36	0,00	814.651,36	985.700,00	0,00	985.700,00	-171.048,64
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	12.145,65	0,00	12.145,65	11.700,00	0,00	11.700,00	445,65
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	72.795,26	0,00	72.795,26	50.000,00	0,00	50.000,00	22.795,26
427 02	6.400,00	0,00	6.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-600,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	3.364,63	0,00	3.364,63	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.635,37
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101							
511 01	576.546,63	0,00	576.546,63	797.000,00	0,00	797.000,00	-220.453,37
514 01	71.295,13	0,00	71.295,13	66.000,00	0,00	66.000,00	5.295,13
514 02	9.926,53	0,00	9.926,53	10.000,00	0,00	10.000,00	-73,47
514 03	21.962,46	0,00	21.962,46	15.000,00	0,00	15.000,00	6.962,46
517 01	550.663,71	0,00	550.663,71	632.800,00	0,00	632.800,00	-82.136,29
518 01	281,88	0,00	281,88	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.718,12
518 02	347.712,27	0,00	347.712,27	630.800,00	0,00	630.800,00	-283.087,73
519 01	188.759,79	0,00	188.759,79	300.000,00	0,00	300.000,00	-111.240,21
525 61	23.091,48	0,00	23.091,48	45.000,00	0,00	45.000,00	-21.908,52
526 01	146.619,83	0,00	146.619,83	200.000,00	0,00	200.000,00	-53.380,17
527 01	51.563,98	0,00	51.563,98	63.000,00	0,00	63.000,00	-11.436,02
529 01	63.876,37	0,00	63.876,37	65.700,00	0,00	65.700,00	-1.823,63
531 01	109.898,37	0,00	109.898,37	189.000,00	0,00	189.000,00	-79.101,63
531 02	119.979,04	0,00	119.979,04	250.000,00	0,00	250.000,00	-130.020,96
531 03	116.137,70	0,00	116.137,70	97.600,00	0,00	97.600,00	18.537,70
536 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
537 02	2.524,51	0,00	2.524,51	0,00	0,00	0,00	2.524,51
538 01	353.046,46	0,00	353.046,46	665.000,00	0,00	665.000,00	-311.953,54
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	132.592,34	0,00	132.592,34	136.100,00	0,00	136.100,00	-3.507,66
546 01	228,75	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
671 02	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 03	1.328.194,00	0,00	1.328.194,00	1.328.200,00	0,00	1.328.200,00	-6,00
684 06	4.089.993,11	0,00	4.089.993,11	3.870.300,00	0,00	3.870.300,00	219.693,11
685 01	2.556,46	0,00	2.556,46	2.600,00	0,00	2.600,00	-43,54
685 02	41.072,36	0,00	41.072,36	77.000,00	0,00	77.000,00	-35.927,64
685 03	73.209,58	0,00	73.209,58	81.600,00	0,00	81.600,00	-8.390,42
687 01	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	151.088,86	0,00	151.088,86	219.000,00	0,00	219.000,00	-67.911,14
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	815.383,48	0,00	815.383,48	0,00	0,00	0,00	815.383,48
919 02	33.955,57	0,00	33.955,57	0,00	0,00	0,00	33.955,57
981 63	17.881,40	0,00	17.881,40	0,00	0,00	0,00	17.881,40
989 01	113.924,71	0,00	113.924,71	113.900,00	0,00	113.900,00	24,71

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101							
Gesamtausg.	37.058.123,67	0,00	37.058.123,67	39.163.700,00	0,00	39.163.700,00	-2.105.576,33
0101							
Hauptgr. 1	196.023,86	0,00	196.023,86	114.400,00	0,00	114.400,00	81.623,86
2	41.807,64	0,00	41.807,64	0,00	0,00	0,00	41.807,64
3	39.980,54	0,00	39.980,54	0,00	0,00	0,00	39.980,54
Gesamteinn.	277.812,04	0,00	277.812,04	114.400,00	0,00	114.400,00	163.412,04
Hauptgr. 4	27.422.256,91	0,00	27.422.256,91	29.197.200,00	0,00	29.197.200,00	-1.774.943,09
5	2.886.707,23	0,00	2.886.707,23	4.167.000,00	0,00	4.167.000,00	-1.280.292,77
6	5.616.925,51	0,00	5.616.925,51	5.466.600,00	0,00	5.466.600,00	150.325,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	151.088,86	0,00	151.088,86	219.000,00	0,00	219.000,00	-67.911,14
9	981.145,16	0,00	981.145,16	113.900,00	0,00	113.900,00	867.245,16
Gesamtausg.	37.058.123,67	0,00	37.058.123,67	39.163.700,00	0,00	39.163.700,00	-2.105.576,33
Zuschuss	36.780.311,63	0,00	36.780.311,63	39.049.300,00	0,00	39.049.300,00	-2.268.988,37
0103							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	984,66	0,00	984,66	800,00	0,00	800,00	184,66
119 41	101,05	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	101,05
119 51	3.320,38	0,00	3.320,38	100,00	0,00	100,00	3.220,38
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	5.742,67	0,00	5.742,67	5.400,00	0,00	5.400,00	342,67
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	10.148,76	0,00	10.148,76	6.300,00	0,00	6.300,00	3.848,76
422 01	1.048.374,90	0,00	1.048.374,90	1.058.300,00	0,00	1.058.300,00	-9.925,10
422 02	306,78	0,00	306,78	400,00	0,00	400,00	-93,22
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	350.249,51	0,00	350.249,51	319.200,00	0,00	319.200,00	31.049,51
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 07	5.521,92	0,00	5.521,92	5.600,00	0,00	5.600,00	-78,08
453 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0103							
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	47.496,44	0,00	47.496,44	70.000,00	0,00	70.000,00	-22.503,56
514 01	386,00	0,00	386,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.614,00
514 03	2.157,67	0,00	2.157,67	4.100,00	0,00	4.100,00	-1.942,33
517 01	50.848,43	0,00	50.848,43	61.700,00	0,00	61.700,00	-10.851,57
518 02	5.853,70	0,00	5.853,70	5.800,00	0,00	5.800,00	53,70
519 01	32.832,11	0,00	32.832,11	6.000,00	0,00	6.000,00	26.832,11
525 61	5.306,75	0,00	5.306,75	16.800,00	0,00	16.800,00	-11.493,25
526 01	4.976,25	0,00	4.976,25	3.000,00	0,00	3.000,00	1.976,25
527 01	33.619,51	0,00	33.619,51	40.700,00	0,00	40.700,00	-7.080,49
529 01	815,94	0,00	815,94	1.800,00	0,00	1.800,00	-984,06
531 01	17.013,43	0,00	17.013,43	22.000,00	0,00	22.000,00	-4.986,57
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	29.347,68	0,00	29.347,68	30.200,00	0,00	30.200,00	-852,32
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	478,78	0,00	478,78	1.100,00	0,00	1.100,00	-621,22
812 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
917 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	27.507,01	0,00	27.507,01	0,00	0,00	0,00	27.507,01
919 02	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
981 63	5.265,60	0,00	5.265,60	0,00	0,00	0,00	5.265,60
989 01	5.602,29	0,00	5.602,29	5.600,00	0,00	5.600,00	2,29
Gesamtausg.	1.676.460,70	0,00	1.676.460,70	1.663.300,00	0,00	1.663.300,00	13.160,70
0103							
Hauptgr. 1	4.406,09	0,00	4.406,09	900,00	0,00	900,00	3.506,09
2	5.742,67	0,00	5.742,67	5.400,00	0,00	5.400,00	342,67
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	10.148,76	0,00	10.148,76	6.300,00	0,00	6.300,00	3.848,76
Hauptgr. 4	1.404.453,11	0,00	1.404.453,11	1.383.500,00	0,00	1.383.500,00	20.953,11
5	230.653,91	0,00	230.653,91	268.100,00	0,00	268.100,00	-37.446,09
6	478,78	0,00	478,78	1.100,00	0,00	1.100,00	-621,22
8	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
9	40.874,90	0,00	40.874,90	5.600,00	0,00	5.600,00	35.274,90
Gesamtausg.	1.676.460,70	0,00	1.676.460,70	1.663.300,00	0,00	1.663.300,00	13.160,70
Zuschuss	1.666.311,94	0,00	1.666.311,94	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	9.311,94

Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0198							
432 01	1.017.497,81	0,00	1.017.497,81	1.315.200,00	0,00	1.315.200,00	-297.702,19
432 11	253.467,48	0,00	253.467,48	446.000,00	0,00	446.000,00	-192.532,52
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	3.575,00	0,00	3.575,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-325,00
Gesamtausg.	1.274.540,29	0,00	1.274.540,29	1.765.100,00	0,00	1.765.100,00	-490.559,71
0198							
Hauptgr. 4	1.270.965,29	0,00	1.270.965,29	1.761.200,00	0,00	1.761.200,00	-490.234,71
9	3.575,00	0,00	3.575,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-325,00
Gesamtausg.	1.274.540,29	0,00	1.274.540,29	1.765.100,00	0,00	1.765.100,00	-490.559,71
Zuschuss	1.274.540,29	0,00	1.274.540,29	1.765.100,00	0,00	1.765.100,00	-490.559,71

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	277.812,04	37.058.123,67	0,00	37.058.123,67	-36.780.311,63	114.400,00	39.163.700,00	0,00	39.163.700,00	-39.049.300,00	2.268.988,37	01 01
01 03	10.148,76	1.676.460,70	0,00	1.676.460,70	-1.666.311,94	6.300,00	1.663.300,00	0,00	1.663.300,00	-1.657.000,00	-9.311,94	01 03
01 98	0,00	1.274.540,29	0,00	1.274.540,29	-1.274.540,29	0,00	1.765.100,00	0,00	1.765.100,00	-1.765.100,00	490.559,71	01 98
Insgesamt	287.960,80	40.009.124,66	0,00	40.009.124,66	-39.721.163,86	120.700,00	42.592.100,00	0,00	42.592.100,00	-42.471.400,00	2.750.236,14	Insgesamt

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	10.326,62	0,00	10.326,62	0,00	0,00	0,00	10.326,62
119 06	1.306,03	0,00	1.306,03	500,00	0,00	500,00	806,03
119 31	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	0,00	0,00	1.456,39
119 32	24.671,78	0,00	24.671,78	0,00	0,00	0,00	24.671,78
119 41	48.157,50	0,00	48.157,50	7.500,00	0,00	7.500,00	40.657,50
119 46	28.110,31	0,00	28.110,31	1.500,00	0,00	1.500,00	26.610,31
119 51	31.401,12	0,00	31.401,12	9.000,00	0,00	9.000,00	22.401,12
124 01	91.316,33	0,00	91.316,33	65.000,00	0,00	65.000,00	26.316,33
129 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
129 02	117,17	0,00	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
129 03	17.936,00	0,00	17.936,00	0,00	0,00	0,00	17.936,00
132 02	174,00	0,00	174,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-826,00
235 01	5.752,13	0,00	5.752,13	0,00	0,00	0,00	5.752,13
235 02	101.586,29	0,00	101.586,29	0,00	0,00	0,00	101.586,29
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 01	8.983,13	0,00	8.983,13	0,00	0,00	0,00	8.983,13
272 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 02	142.089,22	0,00	142.089,22	0,00	0,00	0,00	142.089,22
282 01	971.057,43	0,00	971.057,43	0,00	0,00	0,00	971.057,43
286 01	440,45	0,00	440,45	0,00	0,00	0,00	440,45
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
381 02	25.148,71	0,00	25.148,71	0,00	0,00	0,00	25.148,71
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.910.030,61	0,00	1.910.030,61	89.500,00	0,00	89.500,00	1.820.530,61
412 02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
421 01	389.715,57	0,00	389.715,57	411.000,00	0,00	411.000,00	-21.284,43
421 02	1.232,99	0,00	1.232,99	0,00	0,00	0,00	1.232,99
422 01	5.771.447,41	0,00	5.771.447,41	6.080.400,00	0,00	6.080.400,00	-308.952,59
422 02	920,34	0,00	920,34	1.300,00	0,00	1.300,00	-379,66
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	5.026.511,86	0,00	5.026.511,86	4.722.200,00	0,00	4.722.200,00	304.311,86
425 02	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	727.322,05	0,00	727.322,05	673.100,00	0,00	673.100,00	54.222,05
426 02	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201							
426 03	93.926,08	0,00	93.926,08	167.600,00	0,00	167.600,00	-73.673,92
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	135.799,22	0,00	135.799,22	0,00	0,00	0,00	135.799,22
427 02	19.043,33	0,00	19.043,33	4.800,00	0,00	4.800,00	14.243,33
427 08	18.896,33	0,00	18.896,33	0,00	0,00	0,00	18.896,33
453 01	49.833,65	0,00	49.833,65	7.000,00	0,00	7.000,00	42.833,65
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	595.726,43	0,00	595.726,43	400.900,00	0,00	400.900,00	194.826,43
514 01	122.086,63	0,00	122.086,63	132.000,00	0,00	132.000,00	-9.913,37
514 02	3.528,44	0,00	3.528,44	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.471,56
517 01	56.918,14	0,00	56.918,14	34.600,00	0,00	34.600,00	22.318,14
518 01	269.322,88	0,00	269.322,88	300.000,00	0,00	300.000,00	-30.677,12
518 02	212.521,37	0,00	212.521,37	175.000,00	0,00	175.000,00	37.521,37
519 01	5.320,06	0,00	5.320,06	17.700,00	0,00	17.700,00	-12.379,94
525 61	61.045,79	0,00	61.045,79	70.000,00	0,00	70.000,00	-8.954,21
526 01	115.317,00	0,00	115.317,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-34.683,00
526 02	128.448,39	0,00	128.448,39	200.000,00	0,00	200.000,00	-71.551,61
526 03	28.536,16	0,00	28.536,16	80.000,00	0,00	80.000,00	-51.463,84
527 01	327.258,40	0,00	327.258,40	215.000,00	0,00	215.000,00	112.258,40
529 01	40.303,03	0,00	40.303,03	40.600,00	0,00	40.600,00	-296,97
529 04	9.234,76	0,00	9.234,76	10.000,00	0,00	10.000,00	-765,24
531 01	66.889,21	0,00	66.889,21	150.000,00	0,00	150.000,00	-83.110,79
531 02	238.838,94	0,00	238.838,94	360.000,00	0,00	360.000,00	-121.161,06
531 03	1.011.591,83	0,00	1.011.591,83	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	-82.908,17
537 01	15.780,42	0,00	15.780,42	2.000,00	0,00	2.000,00	13.780,42
538 01	186.951,74	0,00	186.951,74	250.000,00	0,00	250.000,00	-63.048,26
538 02	2.047.753,51	0,00	2.047.753,51	1.155.800,00	0,00	1.155.800,00	891.953,51
538 03	967.400,00	0,00	967.400,00	967.400,00	0,00	967.400,00	0,00
541 01	12.228,51	0,00	12.228,51	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.771,49
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	1.168.346,88	0,00	1.168.346,88	946.100,00	0,00	946.100,00	222.246,88
545 02	720.007,17	0,00	720.007,17	823.200,00	0,00	823.200,00	-103.192,83
546 01	1.593,64	0,00	1.593,64	0,00	0,00	0,00	1.593,64
671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	152.747,85	0,00	152.747,85	200.000,00	0,00	200.000,00	-47.252,15
812 02	357.330,37	0,00	357.330,37	0,00	0,00	0,00	357.330,37

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201							
919 01	238.702,98	0,00	238.702,98	0,00	0,00	0,00	238.702,98
919 02	66.295,71	0,00	66.295,71	0,00	0,00	0,00	66.295,71
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	97.599,00	0,00	97.599,00	97.600,00	0,00	97.600,00	-1,00
425 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 71	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
459 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 71	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
527 71	11.350,19	0,00	11.350,19	12.000,00	0,00	12.000,00	-649,81
547 71	74.525,62	0,00	74.525,62	207.600,00	0,00	207.600,00	-133.074,38
681 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 71	702.682,47	0,00	702.682,47	482.100,00	0,00	482.100,00	220.582,47
893 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 71	788.558,28	0,00	788.558,28	793.700,00	0,00	793.700,00	-5.141,72
427 80	818,25	0,00	818,25	0,00	0,00	0,00	818,25
429 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 80	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
527 80	14.745,15	0,00	14.745,15	25.000,00	0,00	25.000,00	-10.254,85
531 80	205.957,16	0,00	205.957,16	125.000,00	0,00	125.000,00	80.957,16
538 80	58.893,66	0,00	58.893,66	10.000,00	0,00	10.000,00	48.893,66
543 80	106.708,40	0,00	106.708,40	107.000,00	0,00	107.000,00	-291,60
545 80	811,39	0,00	811,39	100.000,00	0,00	100.000,00	-99.188,61
547 80	3.770,85	0,00	3.770,85	0,00	0,00	0,00	3.770,85
Titelgr. 80	391.704,86	0,00	391.704,86	392.000,00	0,00	392.000,00	-295,14
0201							
Gesamtausg.	22.740.537,21	0,00	22.740.537,21	21.156.900,00	0,00	21.156.900,00	1.583.637,21
Hauptgr. 1	254.973,25	0,00	254.973,25	89.500,00	0,00	89.500,00	165.473,25
2	1.229.908,65	0,00	1.229.908,65	0,00	0,00	0,00	1.229.908,65
3	425.148,71	0,00	425.148,71	0,00	0,00	0,00	425.148,71
Gesamteinn.	1.910.030,61	0,00	1.910.030,61	89.500,00	0,00	89.500,00	1.820.530,61
Hauptgr. 4	12.235.467,08	0,00	12.235.467,08	12.070.800,00	0,00	12.070.800,00	164.667,08
5	8.889.711,75	0,00	8.889.711,75	8.306.400,00	0,00	8.306.400,00	583.311,75
6	702.682,47	0,00	702.682,47	482.100,00	0,00	482.100,00	220.582,47
8	510.078,22	0,00	510.078,22	200.000,00	0,00	200.000,00	310.078,22
9	402.597,69	0,00	402.597,69	97.600,00	0,00	97.600,00	304.997,69
Gesamtausg.	22.740.537,21	0,00	22.740.537,21	21.156.900,00	0,00	21.156.900,00	1.583.637,21
Zuschuss	20.830.506,60	0,00	20.830.506,60	21.067.400,00	0,00	21.067.400,00	-236.893,40

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0202							
111 01	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
119 02	9.977,38	0,00	9.977,38	7.500,00	0,00	7.500,00	2.477,38
119 06	32.327,00	0,00	32.327,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.327,00
119 41	146,23	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	146,23
119 51	3.900,94	0,00	3.900,94	0,00	0,00	0,00	3.900,94
119 73 apl.	834,77	0,00	834,77	0,00	0,00	0,00	834,77
124 01	10.793,49	0,00	10.793,49	8.000,00	0,00	8.000,00	2.793,49
125 73	133.563,30	0,00	133.563,30	150.000,00	0,00	150.000,00	-16.436,70
129 01	84.663,86	0,00	84.663,86	0,00	0,00	0,00	84.663,86
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00	0,00	0,00	1.080,57
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	277.304,54	0,00	277.304,54	179.500,00	0,00	179.500,00	97.804,54
422 01	551.267,85	0,00	551.267,85	620.700,00	0,00	620.700,00	-69.432,15
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	772.698,05	0,00	772.698,05	790.200,00	0,00	790.200,00	-17.501,95
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	120.010,14	0,00	120.010,14	90.100,00	0,00	90.100,00	29.910,14
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	753,83	0,00	753,83	9.900,00	0,00	9.900,00	-9.146,17
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	7.833,14	0,00	7.833,14	0,00	0,00	0,00	7.833,14
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	74.021,37	0,00	74.021,37	80.000,00	0,00	80.000,00	-5.978,63
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	155.882,08	0,00	155.882,08	174.000,00	0,00	174.000,00	-18.117,92
514 01	3.777,66	0,00	3.777,66	6.700,00	0,00	6.700,00	-2.922,34
514 02	1.568,62	0,00	1.568,62	2.000,00	0,00	2.000,00	-431,38
514 03	6.568,04	0,00	6.568,04	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.431,96
517 01	126.834,12	0,00	126.834,12	135.000,00	0,00	135.000,00	-8.165,88

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0202							
518 01	3.511,60	0,00	3.511,60	4.000,00	0,00	4.000,00	-488,40
518 02	10.658,38	0,00	10.658,38	16.300,00	0,00	16.300,00	-5.641,62
519 01	18.255,39	0,00	18.255,39	17.000,00	0,00	17.000,00	1.255,39
525 61	4.631,56	0,00	4.631,56	5.000,00	0,00	5.000,00	-368,44
526 01	620,42	0,00	620,42	1.000,00	0,00	1.000,00	-379,58
527 01	54.429,74	0,00	54.429,74	65.000,00	0,00	65.000,00	-10.570,26
529 01	1.291,18	0,00	1.291,18	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.708,82
531 01	1.687,53	0,00	1.687,53	1.000,00	0,00	1.000,00	687,53
538 01	428.723,29	0,00	428.723,29	455.000,00	0,00	455.000,00	-26.276,71
546 01	1.034,41	0,00	1.034,41	0,00	0,00	0,00	1.034,41
546 02	9.813,14	0,00	9.813,14	7.500,00	0,00	7.500,00	2.313,14
547 01	225.162,99	0,00	225.162,99	210.000,00	0,00	210.000,00	15.162,99
632 01	30.618,60	0,00	30.618,60	36.800,00	0,00	36.800,00	-6.181,40
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	46.241,15	0,00	46.241,15	25.000,00	0,00	25.000,00	21.241,15
919 01	102.932,09	0,00	102.932,09	0,00	0,00	0,00	102.932,09
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	55.679,19	0,00	55.679,19	55.600,00	0,00	55.600,00	79,19
425 73	93.862,81	0,00	93.862,81	82.800,00	0,00	82.800,00	11.062,81
426 73	93.237,10	0,00	93.237,10	129.100,00	0,00	129.100,00	-35.862,90
427 73	46.560,38	0,00	46.560,38	10.000,00	0,00	10.000,00	36.560,38
511 73	16.005,26	0,00	16.005,26	15.000,00	0,00	15.000,00	1.005,26
514 73	103.580,64	0,00	103.580,64	119.600,00	0,00	119.600,00	-16.019,36
517 73	7.588,45	0,00	7.588,45	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.411,55
518 73	542,30	0,00	542,30	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.457,70
542 73	6.596,57	0,00	6.596,57	5.000,00	0,00	5.000,00	1.596,57
812 73	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Titelgr. 73	367.973,51	0,00	367.973,51	401.500,00	0,00	401.500,00	-33.526,49
Gesamtausg.	3.184.479,07	0,00	3.184.479,07	3.224.300,00	0,00	3.224.300,00	-39.820,93
0202							
Hauptgr. 1	276.223,97	0,00	276.223,97	179.500,00	0,00	179.500,00	96.723,97
2	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00	0,00	0,00	1.080,57
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	277.304,54	0,00	277.304,54	179.500,00	0,00	179.500,00	97.804,54
Hauptgr. 4	1.760.244,67	0,00	1.760.244,67	1.812.800,00	0,00	1.812.800,00	-52.555,33
5	1.188.763,37	0,00	1.188.763,37	1.274.100,00	0,00	1.274.100,00	-85.336,63

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0202							
Hauptgr. 6	30.618,60	0,00	30.618,60	36.800,00	0,00	36.800,00	-6.181,40
8	46.241,15	0,00	46.241,15	45.000,00	0,00	45.000,00	1.241,15
9	158.611,28	0,00	158.611,28	55.600,00	0,00	55.600,00	103.011,28
Gesamtausg.	3.184.479,07	0,00	3.184.479,07	3.224.300,00	0,00	3.224.300,00	-39.820,93
Zuschuss	2.907.174,53	0,00	2.907.174,53	3.044.800,00	0,00	3.044.800,00	-137.625,47
0203							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	47.160,94	0,00	47.160,94	50.000,00	0,00	50.000,00	-2.839,06
119 00	410.586,57	0,00	410.586,57	213.000,00	0,00	213.000,00	197.586,57
124 00	84,63	0,00	84,63	3.700,00	0,00	3.700,00	-3.615,37
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	4.085,50	0,00	4.085,50	1.000,00	0,00	1.000,00	3.085,50
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	42.145,24	0,00	42.145,24	0,00	0,00	0,00	42.145,24
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	39.340,00	0,00	39.340,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-20.660,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	348.377,15	0,00	348.377,15	257.600,00	0,00	257.600,00	90.777,15
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	891.780,03	0,00	891.780,03	585.300,00	0,00	585.300,00	306.480,03
422 00	1.773.002,59	0,00	1.773.002,59	1.640.300,00	0,00	1.640.300,00	132.702,59
425 00	15.477.793,11	0,00	15.477.793,11	16.898.600,00	0,00	16.898.600,00	-1.420.806,89
426 00	379.543,34	0,00	379.543,34	476.400,00	0,00	476.400,00	-96.856,66
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
453 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.214.737,79	0,00	1.214.737,79	947.600,00	0,00	947.600,00	267.137,79
514 00	9.851,54	0,00	9.851,54	219.000,00	0,00	219.000,00	-209.148,46
517 00	954.299,04	0,00	954.299,04	404.800,00	0,00	404.800,00	549.499,04
518 00	1.278.833,13	0,00	1.278.833,13	1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	-32.666,87
519 00	51.844,95	0,00	51.844,95	0,00	0,00	0,00	51.844,95
525 00	116.019,90	0,00	116.019,90	98.000,00	0,00	98.000,00	18.019,90
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
527 00	38.570,70	0,00	38.570,70	25.000,00	0,00	25.000,00	13.570,70

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0203							
531 00	91.715,20	0,00	91.715,20	87.000,00	0,00	87.000,00	4.715,20
537 00	2.777,17	0,00	2.777,17	0,00	0,00	0,00	2.777,17
538 00	2.027.119,51	0,00	2.027.119,51	2.399.000,00	0,00	2.399.000,00	-371.880,49
542 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
546 00	30.801,67	0,00	30.801,67	15.000,00	0,00	15.000,00	15.801,67
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	354,52	0,00	354,52	400,00	0,00	400,00	-45,48
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	961.634,24	0,00	961.634,24	850.000,00	0,00	850.000,00	111.634,24
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
989 00	126.544,72	0,00	126.544,72	126.200,00	0,00	126.200,00	344,72
Gesamtausg.	24.596.643,12	0,00	24.596.643,12	25.567.800,00	0,00	25.567.800,00	-971.156,88
0203							
Hauptgr. 1	461.917,64	0,00	461.917,64	267.700,00	0,00	267.700,00	194.217,64
2	81.485,24	0,00	81.485,24	60.000,00	0,00	60.000,00	21.485,24
3	348.377,15	0,00	348.377,15	257.600,00	0,00	257.600,00	90.777,15
Gesamteinn.	891.780,03	0,00	891.780,03	585.300,00	0,00	585.300,00	306.480,03
Hauptgr. 4	17.630.339,04	0,00	17.630.339,04	19.021.100,00	0,00	19.021.100,00	-1.390.760,96
5	5.816.570,60	0,00	5.816.570,60	5.508.900,00	0,00	5.508.900,00	307.670,60
6	354,52	0,00	354,52	400,00	0,00	400,00	-45,48
8	961.634,24	0,00	961.634,24	850.000,00	0,00	850.000,00	111.634,24
9	187.744,72	0,00	187.744,72	187.400,00	0,00	187.400,00	344,72
Gesamtausg.	24.596.643,12	0,00	24.596.643,12	25.567.800,00	0,00	25.567.800,00	-971.156,88
Zuschuss	23.704.863,09	0,00	23.704.863,09	24.982.500,00	0,00	24.982.500,00	-1.277.636,91
0205							
111 01	42.958,94	0,00	42.958,94	0,00	0,00	0,00	42.958,94
119 31	13.818,10	0,00	13.818,10	0,00	0,00	0,00	13.818,10
119 33	75.590,99	0,00	75.590,99	0,00	0,00	0,00	75.590,99
119 41	5.784,07	0,00	5.784,07	0,00	0,00	0,00	5.784,07
119 46	205,90	0,00	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
119 51	18.273,48	0,00	18.273,48	0,00	0,00	0,00	18.273,48
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205							
359 01	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
359 02	598,72	0,00	598,72	0,00	0,00	0,00	598,72
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	232.230,20	0,00	232.230,20	0,00	0,00	0,00	232.230,20
422 01	322.877,23	0,00	322.877,23	465.300,00	0,00	465.300,00	-142.422,77
422 02	306,78	0,00	306,78	300,00	0,00	300,00	6,78
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	892.911,65	0,00	892.911,65	855.600,00	0,00	855.600,00	37.311,65
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	137.525,67	0,00	137.525,67	130.100,00	0,00	130.100,00	7.425,67
514 01	2.916,31	0,00	2.916,31	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.083,69
514 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 03	1.102,93	0,00	1.102,93	0,00	0,00	0,00	1.102,93
517 01	84,54	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54
518 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 02	13.053,13	0,00	13.053,13	12.000,00	0,00	12.000,00	1.053,13
519 01	7.232,82	0,00	7.232,82	0,00	0,00	0,00	7.232,82
523 01	4.064,74	0,00	4.064,74	3.000,00	0,00	3.000,00	1.064,74
525 61	3.178,21	0,00	3.178,21	8.800,00	0,00	8.800,00	-5.621,79
526 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 01	9.475,92	0,00	9.475,92	6.000,00	0,00	6.000,00	3.475,92
529 01	547,24	0,00	547,24	600,00	0,00	600,00	-52,76
531 01	371.140,29	0,00	371.140,29	320.000,00	0,00	320.000,00	51.140,29
533 01	444.653,73	0,00	444.653,73	340.000,00	0,00	340.000,00	104.653,73
537 01	-96,76	0,00	-96,76	0,00	0,00	0,00	-96,76
538 01	113.795,50	0,00	113.795,50	75.000,00	0,00	75.000,00	38.795,50
538 03	174.300,00	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00	174.300,00	0,00
543 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	107,85	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	107,85

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205							
547 01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 02	52.465,98	0,00	52.465,98	55.500,00	0,00	55.500,00	-3.034,02
685 01	368.362,89	0,00	368.362,89	349.200,00	0,00	349.200,00	19.162,89
685 02	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
686 01	26.000,00	0,00	26.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	-12.000,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	13.098,72	0,00	13.098,72	12.500,00	0,00	12.500,00	598,72
893 01	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
919 01	93.340,89	0,00	93.340,89	0,00	0,00	0,00	93.340,89
919 02	252.654,14	0,00	252.654,14	0,00	0,00	0,00	252.654,14
981 63	16.095,00	0,00	16.095,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00
989 01	89.287,03	0,00	89.287,03	83.100,00	0,00	83.100,00	6.187,03
Gesamtausg.	3.590.482,43	0,00	3.590.482,43	3.379.300,00	0,00	3.379.300,00	211.182,43
0205							
Hauptgr. 1	156.631,48	0,00	156.631,48	0,00	0,00	0,00	156.631,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.598,72	0,00	75.598,72	0,00	0,00	0,00	75.598,72
Gesamteinn.	232.230,20	0,00	232.230,20	0,00	0,00	0,00	232.230,20
Hauptgr. 4	1.216.095,66	0,00	1.216.095,66	1.321.200,00	0,00	1.321.200,00	-105.104,34
5	1.283.082,12	0,00	1.283.082,12	1.089.800,00	0,00	1.089.800,00	193.282,12
6	626.828,87	0,00	626.828,87	622.700,00	0,00	622.700,00	4.128,87
8	13.098,72	0,00	13.098,72	262.500,00	0,00	262.500,00	-249.401,28
9	451.377,06	0,00	451.377,06	83.100,00	0,00	83.100,00	368.277,06
Gesamtausg.	3.590.482,43	0,00	3.590.482,43	3.379.300,00	0,00	3.379.300,00	211.182,43
Zuschuss	3.358.252,23	0,00	3.358.252,23	3.379.300,00	0,00	3.379.300,00	-21.047,77
0206							
119 00	27.647,38	0,00	27.647,38	0,00	0,00	0,00	27.647,38
129 00	144.746,60	0,00	144.746,60	0,00	0,00	0,00	144.746,60
359 00	1.550.153,00	0,00	1.550.153,00	0,00	0,00	0,00	1.550.153,00
Gesamteinn.	1.722.546,98	0,00	1.722.546,98	0,00	0,00	0,00	1.722.546,98
681 00	293.400,30	0,00	293.400,30	299.700,00	0,00	299.700,00	-6.299,70
685 00	447.848,60	58.120,61	505.969,21	294.000,00	0,00	294.000,00	211.969,21

Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0206							
831 00	0,00	3.581.880,65	3.581.880,65	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.511.880,65
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	741.248,90	3.640.001,26	4.381.250,16	2.663.700,00	0,00	2.663.700,00	1.717.550,16
0206							
Hauptgr. 1	172.393,98	0,00	172.393,98	0,00	0,00	0,00	172.393,98
3	1.550.153,00	0,00	1.550.153,00	0,00	0,00	0,00	1.550.153,00
Gesamteinn.	1.722.546,98	0,00	1.722.546,98	0,00	0,00	0,00	1.722.546,98
Hauptgr. 6	741.248,90	58.120,61	799.369,51	593.700,00	0,00	593.700,00	205.669,51
8	0,00	3.581.880,65	3.581.880,65	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.511.880,65
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	741.248,90	3.640.001,26	4.381.250,16	2.663.700,00	0,00	2.663.700,00	1.717.550,16
Zuschuss	-981.298,08	3.640.001,26	2.658.703,18	2.663.700,00	0,00	2.663.700,00	-4.996,82
0298							
431 01	220.424,88	0,00	220.424,88	231.400,00	0,00	231.400,00	-10.975,12
431 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 01	2.921.600,09	0,00	2.921.600,09	3.097.600,00	0,00	3.097.600,00	-175.999,91
432 11	1.032.050,50	0,00	1.032.050,50	888.400,00	0,00	888.400,00	143.650,50
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Gesamtausg.	4.183.375,47	0,00	4.183.375,47	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	-43.324,53
0298							
Hauptgr. 4	4.174.075,47	0,00	4.174.075,47	4.217.400,00	0,00	4.217.400,00	-43.324,53
9	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Gesamtausg.	4.183.375,47	0,00	4.183.375,47	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	-43.324,53
Zuschuss	4.183.375,47	0,00	4.183.375,47	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	-43.324,53

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	1.910.030,61	22.740.537,21	0,00	22.740.537,21	-20.830.506,60	89.500,00	21.156.900,00	0,00	21.156.900,00	-21.067.400,00	236.893,40	02 01
02 02	277.304,54	3.184.479,07	0,00	3.184.479,07	-2.907.174,53	179.500,00	3.224.300,00	0,00	3.224.300,00	-3.044.800,00	137.625,47	02 02
02 03	891.780,03	24.596.643,12	0,00	24.596.643,12	-23.704.863,09	585.300,00	25.567.800,00	0,00	25.567.800,00	-24.982.500,00	1.277.636,91	02 03
02 05	232.230,20	3.590.482,43	0,00	3.590.482,43	-3.358.252,23	0,00	3.379.300,00	0,00	3.379.300,00	-3.379.300,00	21.047,77	02 05
02 06	1.722.546,98	741.248,90	3.640.001,26	4.381.250,16	-2.658.703,18	0,00	2.663.700,00	0,00	2.663.700,00	-2.663.700,00	4.996,82	02 06
02 98	0,00	4.183.375,47	0,00	4.183.375,47	-4.183.375,47	0,00	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	-4.226.700,00	43.324,53	02 98
Insgesamt	5.033.892,36	59.036.766,20	3.640.001,26	62.676.767,46	-57.642.875,10	854.300,00	60.218.700,00	0,00	60.218.700,00	-59.364.400,00	1.721.524,90	Insgesamt

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
111 11	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
111 26	1.303,73	0,00	1.303,73	2.000,00	0,00	2.000,00	-696,27
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
119 06	7.193,47	0,00	7.193,47	1.000,00	0,00	1.000,00	6.193,47
119 19	21.540,58	0,00	21.540,58	0,00	0,00	0,00	21.540,58
119 31	492.957,94	0,00	492.957,94	352.000,00	0,00	352.000,00	140.957,94
119 41	3.048,81	0,00	3.048,81	3.000,00	0,00	3.000,00	48,81
119 46	55.813,74	0,00	55.813,74	0,00	0,00	0,00	55.813,74
119 51	15.532,29	0,00	15.532,29	1.000,00	0,00	1.000,00	14.532,29
124 01	5.105,04	0,00	5.105,04	6.000,00	0,00	6.000,00	-894,96
124 19	1.119,46	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	1.119,46
132 01	321.259,74	0,00	321.259,74	332.000,00	0,00	332.000,00	-10.740,26
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 19	13.793,54	0,00	13.793,54	0,00	0,00	0,00	13.793,54
231 19	488.430,29	0,00	488.430,29	240.000,00	0,00	240.000,00	248.430,29
231 24	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
231 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 52	1.357.450,33	0,00	1.357.450,33	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	65.450,33
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	93.409,40	0,00	93.409,40	0,00	0,00	0,00	93.409,40
235 33	22.864,97	0,00	22.864,97	0,00	0,00	0,00	22.864,97
235 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	87.841,35	0,00	87.841,35	0,00	0,00	0,00	87.841,35
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 19	60.844,04	0,00	60.844,04	0,00	0,00	0,00	60.844,04
381 34	461,52	0,00	461,52	0,00	0,00	0,00	461,52
389 01 apl.	72.655,95	0,00	72.655,95	0,00	0,00	0,00	72.655,95
Gesamteinn.	5.829.166,19	0,00	5.829.166,19	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	3.599.166,19
412 02	2.643,24	0,00	2.643,24	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.356,76
412 34	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
421 01	135.241,92	0,00	135.241,92	144.000,00	0,00	144.000,00	-8.758,08

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
421 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 01	12.225.480,69	0,00	12.225.480,69	12.803.400,00	0,00	12.803.400,00	-577.919,31
422 02	9.844,55	0,00	9.844,55	100.000,00	0,00	100.000,00	-90.155,45
422 03	29.351,90	0,00	29.351,90	138.000,00	0,00	138.000,00	-108.648,10
422 33	0,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	-1.587.000,00
422 34	161.578,36	0,00	161.578,36	172.000,00	0,00	172.000,00	-10.421,64
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	5.409.829,49	0,00	5.409.829,49	6.859.000,00	0,00	6.859.000,00	-1.449.170,51
425 02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 33	0,00	0,00	0,00	4.123.500,00	0,00	4.123.500,00	-4.123.500,00
425 34	398.970,55	0,00	398.970,55	435.700,00	0,00	435.700,00	-36.729,45
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	704.222,37	0,00	704.222,37	742.300,00	0,00	742.300,00	-38.077,63
426 02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 33	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	-511.000,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	513.535,48	0,00	513.535,48	0,00	0,00	0,00	513.535,48
427 02	27.858,52	0,00	27.858,52	389.000,00	0,00	389.000,00	-361.141,48
427 08	73.853,97	0,00	73.853,97	0,00	0,00	0,00	73.853,97
427 34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 33	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
453 01	46.833,04	0,00	46.833,04	40.000,00	0,00	40.000,00	6.833,04
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
459 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	591.187,51	0,00	591.187,51	489.400,00	0,00	489.400,00	101.787,51
511 19	295.627,67	0,00	295.627,67	460.000,00	0,00	460.000,00	-164.372,33
511 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 24	1.030.416,61	0,00	1.030.416,61	0,00	0,00	0,00	1.030.416,61
511 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 34	23.048,51	0,00	23.048,51	2.000,00	0,00	2.000,00	21.048,51
514 01	400.876,68	0,00	400.876,68	530.000,00	0,00	530.000,00	-129.123,32

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
514 02	306,80	0,00	306,80	300,00	0,00	300,00	6,80
514 03	12.862,37	0,00	12.862,37	62.000,00	0,00	62.000,00	-49.137,63
514 19	294.430,71	0,00	294.430,71	199.000,00	0,00	199.000,00	95.430,71
514 34	6.191,73	0,00	6.191,73	27.000,00	0,00	27.000,00	-20.808,27
517 01	340.949,58	0,00	340.949,58	260.000,00	0,00	260.000,00	80.949,58
517 19	27.326,23	0,00	27.326,23	50.000,00	0,00	50.000,00	-22.673,77
518 01	306,72	0,00	306,72	300,00	0,00	300,00	6,72
518 02	309.274,66	0,00	309.274,66	300.000,00	0,00	300.000,00	9.274,66
518 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01	276.813,94	0,00	276.813,94	275.000,00	0,00	275.000,00	1.813,94
519 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 19	67.085,83	0,00	67.085,83	119.000,00	0,00	119.000,00	-51.914,17
525 19	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40
525 34	248,40	0,00	248,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.751,60
525 61	1.026.974,28	0,00	1.026.974,28	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	-188.825,72
526 01	42.591,68	0,00	42.591,68	100.000,00	0,00	100.000,00	-57.408,32
527 01	333.643,03	0,00	333.643,03	200.000,00	0,00	200.000,00	133.643,03
527 34	7.773,86	0,00	7.773,86	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.226,14
529 01	7.846,36	0,00	7.846,36	8.000,00	0,00	8.000,00	-153,64
529 04	7.715,75	0,00	7.715,75	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.284,25
529 34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
531 01	212.288,36	0,00	212.288,36	226.000,00	0,00	226.000,00	-13.711,64
531 19	2.174,30	0,00	2.174,30	3.000,00	0,00	3.000,00	-825,70
531 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 19	27.942,10	0,00	27.942,10	824.000,00	0,00	824.000,00	-796.057,90
534 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
536 01	233,25	0,00	233,25	500,00	0,00	500,00	-266,75
537 02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
538 01	1.333.829,18	0,00	1.333.829,18	1.879.500,00	0,00	1.879.500,00	-545.670,82
538 02	126.588,19	0,00	126.588,19	560.000,00	0,00	560.000,00	-433.411,81
538 11	10.833.008,69	0,00	10.833.008,69	12.560.000,00	0,00	12.560.000,00	-1.726.991,31
538 12	239.303,56	0,00	239.303,56	910.000,00	0,00	910.000,00	-670.696,44
541 01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
541 19	7.536,98	0,00	7.536,98	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.463,02
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	14.967,17	0,00	14.967,17	17.100,00	0,00	17.100,00	-2.132,83
546 01	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
546 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 19	1.963,88	0,00	1.963,88	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.036,12

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
547 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 34	5.285,62	0,00	5.285,62	5.000,00	0,00	5.000,00	285,62
549 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 12	542.978,56	0,00	542.978,56	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	-527.021,44
631 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 01	171.953,30	0,00	171.953,30	176.000,00	0,00	176.000,00	-4.046,70
633 19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
633 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 24	1.325.145,64	0,00	1.325.145,64	0,00	0,00	0,00	1.325.145,64
633 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,23	18.228,23	-18.228,23
633 52	1.389.736,89	0,00	1.389.736,89	1.292.000,00	223.121,09	1.515.121,09	-125.384,20
671 19	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
681 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
681 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	4.090,00	0,00	4.090,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-110,00
685 03	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
685 04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
685 19	459.306,65	0,00	459.306,65	558.000,00	0,00	558.000,00	-98.693,35
685 33	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	-1.059.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	345.710,73	0,00	345.710,73	332.000,00	0,00	332.000,00	13.710,73
811 19	1.672.613,41	0,00	1.672.613,41	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	272.613,41
812 02	226.212,41	0,00	226.212,41	599.000,00	0,00	599.000,00	-372.787,59
812 11	737.624,70	0,00	737.624,70	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	-3.062.375,30
812 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 19	716.415,90	0,00	716.415,90	538.000,00	522.906,13	1.060.906,13	-344.490,23
812 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 19	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
831 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
883 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
919 01	7.099.189,34	0,00	7.099.189,34	0,00	0,00	0,00	7.099.189,34
919 02	3.550.126,35	0,00	3.550.126,35	0,00	0,00	0,00	3.550.126,35
972 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 19	1.525.607,11	0,00	1.525.607,11	100.000,00	0,00	100.000,00	1.425.607,11
981 33	8.250.417,02	0,00	8.250.417,02	0,00	845.000,00	845.000,00	7.405.417,02
981 63	16.455,00	0,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00
989 01	199.358,26	0,00	199.358,26	113.100,00	0,00	113.100,00	86.258,26
Gesamtausg.	66.047.542,44	0,00	66.047.542,44	61.378.100,00	1.609.255,45	62.987.355,45	3.060.186,99
0301							
Hauptgr. 1	942.608,34	0,00	942.608,34	698.000,00	0,00	698.000,00	244.608,34
2	4.664.754,99	0,00	4.664.754,99	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	3.132.754,99
3	221.802,86	0,00	221.802,86	0,00	0,00	0,00	221.802,86
Gesamteinn.	5.829.166,19	0,00	5.829.166,19	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	3.599.166,19
Hauptgr. 4	19.751.244,08	0,00	19.751.244,08	28.442.900,00	0,00	28.442.900,00	-8.691.655,92
5	17.908.799,09	0,00	17.908.799,09	21.360.400,00	0,00	21.360.400,00	-3.451.600,91
6	4.047.711,04	0,00	4.047.711,04	4.592.700,00	241.349,32	4.834.049,32	-786.338,28
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.698.635,15	0,00	3.698.635,15	6.769.000,00	522.906,13	7.291.906,13	-3.593.270,98
9	20.641.153,08	0,00	20.641.153,08	213.100,00	845.000,00	1.058.100,00	19.583.053,08
Gesamtausg.	66.047.542,44	0,00	66.047.542,44	61.378.100,00	1.609.255,45	62.987.355,45	3.060.186,99
Zuschuss	60.218.376,25	0,00	60.218.376,25	59.148.100,00	1.609.255,45	60.757.355,45	-538.979,20
0303							
111 11	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	-162.000,00
119 06	3.345,07	0,00	3.345,07	0,00	0,00	0,00	3.345,07
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 46	2.768,17	0,00	2.768,17	0,00	0,00	0,00	2.768,17
119 51	228.915,03	0,00	228.915,03	0,00	0,00	0,00	228.915,03
132 01	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
231 01	108.300,00	0,00	108.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	97.300,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	344.928,27	0,00	344.928,27	173.000,00	0,00	173.000,00	171.928,27

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0303							
422 01	5.424.870,86	0,00	5.424.870,86	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00	359.870,86
422 02	1.431,62	0,00	1.431,62	2.000,00	0,00	2.000,00	-568,38
422 03	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	1.965.004,46	0,00	1.965.004,46	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00	-126.995,54
425 02	613,56	0,00	613,56	1.000,00	0,00	1.000,00	-386,44
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	96.541,40	0,00	96.541,40	94.600,00	0,00	94.600,00	1.941,40
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	23.234,24	0,00	23.234,24	17.600,00	0,00	17.600,00	5.634,24
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	2.348,79	0,00	2.348,79	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.651,21
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	344.419,24	0,00	344.419,24	315.000,00	0,00	315.000,00	29.419,24
514 01	173.060,54	0,00	173.060,54	155.000,00	0,00	155.000,00	18.060,54
514 02	126,15	0,00	126,15	0,00	0,00	0,00	126,15
514 03	1.158,82	0,00	1.158,82	18.000,00	0,00	18.000,00	-16.841,18
517 01	209.961,02	0,00	209.961,02	425.800,00	0,00	425.800,00	-215.838,98
518 01	626.754,51	0,00	626.754,51	630.000,00	0,00	630.000,00	-3.245,49
518 02	98.686,63	0,00	98.686,63	120.000,00	0,00	120.000,00	-21.313,37
519 01	14.279,28	0,00	14.279,28	40.000,00	0,00	40.000,00	-25.720,72
525 61	20.546,55	0,00	20.546,55	20.000,00	0,00	20.000,00	546,55
526 01	1.301,74	0,00	1.301,74	2.000,00	0,00	2.000,00	-698,26
527 01	45.430,06	0,00	45.430,06	35.000,00	0,00	35.000,00	10.430,06
531 01	33.184,05	0,00	33.184,05	43.000,00	0,00	43.000,00	-9.815,95
536 01	713.933,15	0,00	713.933,15	930.000,00	0,00	930.000,00	-216.066,85
537 02	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
546 01	10.698,25	0,00	10.698,25	0,00	0,00	0,00	10.698,25
631 01	76.696,00	0,00	76.696,00	75.000,00	0,00	75.000,00	1.696,00
681 01	1.120,70	0,00	1.120,70	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.879,30
711 01	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00	0,00	0,00	1.630,23
711 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	179.238,92	0,00	179.238,92	100.000,00	0,00	100.000,00	79.238,92
812 02	147.661,12	0,00	147.661,12	200.000,00	0,00	200.000,00	-52.338,88
812 13	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0303							
919 01	196.853,19	0,00	196.853,19	0,00	0,00	0,00	196.853,19
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	74.377,00	0,00	74.377,00	74.400,00	0,00	74.400,00	-23,00
Gesamtausg.	10.485.452,08	0,00	10.485.452,08	10.496.400,00	0,00	10.496.400,00	-10.947,92
0303							
Hauptgr. 1	236.628,27	0,00	236.628,27	162.000,00	0,00	162.000,00	74.628,27
2	108.300,00	0,00	108.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	97.300,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	344.928,27	0,00	344.928,27	173.000,00	0,00	173.000,00	171.928,27
Hauptgr. 4	7.514.044,93	0,00	7.514.044,93	7.283.200,00	0,00	7.283.200,00	230.844,93
5	2.293.829,99	0,00	2.293.829,99	2.733.800,00	0,00	2.733.800,00	-439.970,01
6	77.816,70	0,00	77.816,70	80.000,00	0,00	80.000,00	-2.183,30
7	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00	0,00	0,00	1.630,23
8	326.900,04	0,00	326.900,04	325.000,00	0,00	325.000,00	1.900,04
9	271.230,19	0,00	271.230,19	74.400,00	0,00	74.400,00	196.830,19
Gesamtausg.	10.485.452,08	0,00	10.485.452,08	10.496.400,00	0,00	10.496.400,00	-10.947,92
Zuschuss	10.140.523,81	0,00	10.140.523,81	10.323.400,00	0,00	10.323.400,00	-182.876,19
0304							
111 21	4.613.616,04	0,00	4.613.616,04	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	91.616,04
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00	0,00	0,00	1.914,08
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	78.870,94	0,00	78.870,94	0,00	0,00	0,00	78.870,94
124 01	53.320,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	36.511,84	0,00	36.511,84	0,00	0,00	0,00	36.511,84
281 01	324,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	4.719.700,00	0,00	4.719.700,00	-4.719.700,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0304							
Gesamteinn.	4.784.557,40	0,00	4.784.557,40	9.241.700,00	0,00	9.241.700,00	-4.457.142,60
412 02	2.862,24	0,00	2.862,24	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.137,76
422 01	6.805.786,39	0,00	6.805.786,39	6.752.300,00	0,00	6.752.300,00	53.486,39
422 02	2.147,43	0,00	2.147,43	3.800,00	0,00	3.800,00	-1.652,57
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	815.778,40	0,00	815.778,40	916.000,00	0,00	916.000,00	-100.221,60
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 03	20.796,73	0,00	20.796,73	18.000,00	0,00	18.000,00	2.796,73
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	35.794,15	0,00	35.794,15	65.400,00	0,00	65.400,00	-29.605,85
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	31.302,98	0,00	31.302,98	0,00	0,00	0,00	31.302,98
427 24	942.235,59	0,00	942.235,59	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	-114.764,41
427 61	57.453,16	0,00	57.453,16	105.000,00	0,00	105.000,00	-47.546,84
441 03	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
443 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	16.792,75	0,00	16.792,75	3.800,00	0,00	3.800,00	12.992,75
459 05	4.091,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	626.116,04	0,00	626.116,04	360.000,00	0,00	360.000,00	266.116,04
514 02	3.144,86	0,00	3.144,86	500,00	0,00	500,00	2.644,86
514 03	13.854,85	0,00	13.854,85	6.600,00	0,00	6.600,00	7.254,85
517 01	397.128,70	0,00	397.128,70	360.000,00	0,00	360.000,00	37.128,70
518 01	881.798,38	0,00	881.798,38	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	-248.201,62
518 02	37.277,76	0,00	37.277,76	33.000,00	0,00	33.000,00	4.277,76
519 01	21.298,22	0,00	21.298,22	310.000,00	0,00	310.000,00	-288.701,78
523 01	95.128,27	0,00	95.128,27	81.000,00	0,00	81.000,00	14.128,27
525 61	18.741,44	0,00	18.741,44	18.000,00	0,00	18.000,00	741,44
525 62	82.928,16	0,00	82.928,16	12.000,00	0,00	12.000,00	70.928,16
526 01	817,93	0,00	817,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-182,07
527 01	49.917,21	0,00	49.917,21	60.000,00	0,00	60.000,00	-10.082,79
529 01	498,18	0,00	498,18	500,00	0,00	500,00	-1,82
531 01	11.298,94	0,00	11.298,94	5.500,00	0,00	5.500,00	5.798,94
537 01	37.218,52	0,00	37.218,52	72.000,00	0,00	72.000,00	-34.781,48
538 01	2.498,57	0,00	2.498,57	0,00	0,00	0,00	2.498,57
541 01	881,75	0,00	881,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-118,25
546 01	8.779,90	0,00	8.779,90	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.220,10
681 01	526,15	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	526,15

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0304							
685 01	3.001,96	0,00	3.001,96	1.600,00	0,00	1.600,00	1.401,96
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	107.142,93	0,00	107.142,93	140.000,00	0,00	140.000,00	-32.857,07
919 01	301.863,43	0,00	301.863,43	0,00	0,00	0,00	301.863,43
919 02	16.428,54	0,00	16.428,54	0,00	0,00	0,00	16.428,54
981 01	0,00	0,00	0,00	4.719.700,00	0,00	4.719.700,00	-4.719.700,00
981 63	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
989 01	74.114,00	0,00	74.114,00	74.200,00	0,00	74.200,00	-86,00
Gesamtausg.	11.534.465,51	0,00	11.534.465,51	16.722.900,00	0,00	16.722.900,00	-5.188.434,49
0304							
Hauptgr. 1	4.747.721,06	0,00	4.747.721,06	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	225.721,06
2	36.836,34	0,00	36.836,34	0,00	0,00	0,00	36.836,34
3	0,00	0,00	0,00	4.719.700,00	0,00	4.719.700,00	-4.719.700,00
Gesamteinn.	4.784.557,40	0,00	4.784.557,40	9.241.700,00	0,00	9.241.700,00	-4.457.142,60
Hauptgr. 4	8.735.040,82	0,00	8.735.040,82	9.326.300,00	0,00	9.326.300,00	-591.259,18
5	2.289.327,68	0,00	2.289.327,68	2.461.100,00	0,00	2.461.100,00	-171.772,32
6	3.528,11	0,00	3.528,11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.928,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	107.142,93	0,00	107.142,93	140.000,00	0,00	140.000,00	-32.857,07
9	399.425,97	0,00	399.425,97	4.793.900,00	0,00	4.793.900,00	-4.394.474,03
Gesamtausg.	11.534.465,51	0,00	11.534.465,51	16.722.900,00	0,00	16.722.900,00	-5.188.434,49
Zuschuss	6.749.908,11	0,00	6.749.908,11	7.481.200,00	0,00	7.481.200,00	-731.291,89
0305							
119 00	8.700,01	0,00	8.700,01	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.299,99
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	180.000,00	0,00	180.000,00	256.000,00	0,00	256.000,00	-76.000,00
381 00	6.619.000,00	0,00	6.619.000,00	6.619.000,00	0,00	6.619.000,00	0,00
Gesamteinn.	6.807.700,01	0,00	6.807.700,01	6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	-77.299,99
546 00	414.199,09	0,00	414.199,09	250.000,00	0,00	250.000,00	164.199,09
547 00	38.585,86	0,00	38.585,86	138.000,00	0,00	138.000,00	-99.414,14
684 00	3.570.382,60	0,00	3.570.382,60	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	-96.617,40
883 00	8.813.000,00	1.300.000,00	10.113.000,00	10.113.000,00	0,00	10.113.000,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0305							
893 00	1.843.667,57	0,00	1.843.667,57	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	-44.332,43
Gesamtausg.	14.679.835,12	1.300.000,00	15.979.835,12	16.056.000,00	0,00	16.056.000,00	-76.164,88
0305							
Hauptgr. 1	8.700,01	0,00	8.700,01	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.299,99
3	6.799.000,00	0,00	6.799.000,00	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00	-76.000,00
Gesamteinn.	6.807.700,01	0,00	6.807.700,01	6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	-77.299,99
Hauptgr. 5	452.784,95	0,00	452.784,95	388.000,00	0,00	388.000,00	64.784,95
6	3.570.382,60	0,00	3.570.382,60	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	-96.617,40
8	10.656.667,57	1.300.000,00	11.956.667,57	12.001.000,00	0,00	12.001.000,00	-44.332,43
Gesamtausg.	14.679.835,12	1.300.000,00	15.979.835,12	16.056.000,00	0,00	16.056.000,00	-76.164,88
Zuschuss	7.872.135,11	1.300.000,00	9.172.135,11	9.171.000,00	0,00	9.171.000,00	1.135,11
0312							
111 11	0,00	0,00	0,00	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00	-3.257.000,00
112 02	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
112 03	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00	-34.100.000,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
119 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
119 46	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-700,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	-1.832.000,00
231 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
281 01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0312							
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	39.459.800,00	0,00	39.459.800,00	-39.459.800,00
412 01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
422 01	0,00	0,00	0,00	20.956.400,00	0,00	20.956.400,00	-20.956.400,00
422 02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	1.393.600,00	0,00	1.393.600,00	-1.393.600,00
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	0,00	0,00	0,00	23.586.000,00	0,00	23.586.000,00	-23.586.000,00
425 02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	2.316.800,00	0,00	2.316.800,00	-2.316.800,00
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	-142.400,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 61	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	-263.000,00
427 62	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
453 01	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	0,00	0,00	0,00	5.424.900,00	0,00	5.424.900,00	-5.424.900,00
511 10	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
514 01	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
514 02	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
514 03	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
517 01	0,00	0,00	0,00	1.214.200,00	0,00	1.214.200,00	-1.214.200,00
517 10	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
518 01	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	-1.543.000,00
518 02	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
518 10	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
519 01	0,00	0,00	0,00	569.300,00	0,00	569.300,00	-569.300,00
519 10	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
525 61	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	-415.000,00
526 01	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0312							
527 01	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00
529 01	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
531 02	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
533 62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
533 63	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
536 01	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
537 02	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
537 03	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
538 01	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,00
538 10	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	-3.240.000,00
543 10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	-920.000,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 17	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
681 14	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
681 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
685 06	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
686 01	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	-123.000,00
812 02	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
812 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	774.700,00	0,00	774.700,00	-774.700,00
425 72	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	-489.000,00
538 72	0,00	0,00	0,00	4.296.500,00	0,00	4.296.500,00	-4.296.500,00
547 72	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	-91.500,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0312							
Titelgr. 72	0,00	0,00	0,00	4.877.000,00	0,00	4.877.000,00	-4.877.000,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	72.462.700,00	0,00	72.462.700,00	-72.462.700,00
0312							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	37.566.800,00	0,00	37.566.800,00	-37.566.800,00
2	0,00	0,00	0,00	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	-1.893.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	39.459.800,00	0,00	39.459.800,00	-39.459.800,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	49.244.200,00	0,00	49.244.200,00	-49.244.200,00
5	0,00	0,00	0,00	20.345.100,00	0,00	20.345.100,00	-20.345.100,00
6	0,00	0,00	0,00	1.645.700,00	0,00	1.645.700,00	-1.645.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00	-453.000,00
9	0,00	0,00	0,00	774.700,00	0,00	774.700,00	-774.700,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	72.462.700,00	0,00	72.462.700,00	-72.462.700,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	33.002.900,00	0,00	33.002.900,00	-33.002.900,00
0313							
111 11	7.076,15	0,00	7.076,15	4.000,00	0,00	4.000,00	3.076,15
112 02	118.591,32	0,00	118.591,32	450.000,00	0,00	450.000,00	-331.408,68
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	36,61	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
119 46	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
119 51	9.726,83	0,00	9.726,83	0,00	0,00	0,00	9.726,83
231 01	1.150,29	0,00	1.150,29	0,00	0,00	0,00	1.150,29
235 02	12.701,80	0,00	12.701,80	0,00	0,00	0,00	12.701,80
236 01	6.387,36	0,00	6.387,36	0,00	0,00	0,00	6.387,36
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	156.606,36	0,00	156.606,36	454.000,00	0,00	454.000,00	-297.393,64
422 01	11.387.729,49	0,00	11.387.729,49	23.988.800,00	0,00	23.988.800,00	-12.601.070,51
422 02	3.476,77	0,00	3.476,77	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.523,23
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	1.312.690,65	0,00	1.312.690,65	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	-2.042.309,35

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0313							
425 02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
427 01	66.993,72	0,00	66.993,72	0,00	0,00	0,00	66.993,72
427 06	9.506,22	0,00	9.506,22	0,00	0,00	0,00	9.506,22
453 01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	481,03	0,00	481,03	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.518,97
514 02	471,47	0,00	471,47	1.000,00	0,00	1.000,00	-528,53
517 01	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	-42.600,00
518 01	17.500,00	0,00	17.500,00	84.000,00	0,00	84.000,00	-66.500,00
525 61	7.098,54	0,00	7.098,54	30.000,00	0,00	30.000,00	-22.901,46
526 01	138.282,75	0,00	138.282,75	90.000,00	0,00	90.000,00	48.282,75
527 01	149,40	0,00	149,40	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.850,60
536 01	7.354,19	0,00	7.354,19	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.645,81
537 01	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
538 01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	102,88	0,00	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
633 01	78.719,13	0,00	78.719,13	352.000,00	0,00	352.000,00	-273.280,87
633 02	18.129.805,13	0,00	18.129.805,13	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	16.409.805,13
681 01	1.683,43	0,00	1.683,43	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.316,57
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	-98.500,00
Gesamtausg.	31.161.914,80	0,00	31.161.914,80	29.853.900,00	0,00	29.853.900,00	1.308.014,80
0313							
Hauptgr. 1	136.366,91	0,00	136.366,91	454.000,00	0,00	454.000,00	-317.633,09
2	20.239,45	0,00	20.239,45	0,00	0,00	0,00	20.239,45
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	156.606,36	0,00	156.606,36	454.000,00	0,00	454.000,00	-297.393,64
Hauptgr. 4	12.780.396,85	0,00	12.780.396,85	27.373.800,00	0,00	27.373.800,00	-14.593.403,15
5	171.310,26	0,00	171.310,26	297.600,00	0,00	297.600,00	-126.289,74
6	18.210.207,69	0,00	18.210.207,69	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00	16.126.207,69
9	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	-98.500,00
Gesamtausg.	31.161.914,80	0,00	31.161.914,80	29.853.900,00	0,00	29.853.900,00	1.308.014,80
Zuschuss	31.005.308,44	0,00	31.005.308,44	29.399.900,00	0,00	29.399.900,00	1.605.408,44

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
111 11	15.441.515,03	0,00	15.441.515,03	0,00	0,00	0,00	15.441.515,03
111 13	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
111 15	60.268,90	0,00	60.268,90	0,00	0,00	0,00	60.268,90
111 62	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
112 02	249.191,84	0,00	249.191,84	0,00	0,00	0,00	249.191,84
119 01	113,46	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	113,46
119 02	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
119 03	94.074,97	0,00	94.074,97	0,00	0,00	0,00	94.074,97
119 06	21.895,05	0,00	21.895,05	0,00	0,00	0,00	21.895,05
119 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 10	18.010,58	0,00	18.010,58	0,00	0,00	0,00	18.010,58
119 12	119.543,10	0,00	119.543,10	0,00	0,00	0,00	119.543,10
119 16	123.227,07	0,00	123.227,07	0,00	0,00	0,00	123.227,07
119 19	-10.881,59	0,00	-10.881,59	0,00	0,00	0,00	-10.881,59
119 22	112.844,87	0,00	112.844,87	0,00	0,00	0,00	112.844,87
119 31	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
119 41	307.768,94	0,00	307.768,94	0,00	0,00	0,00	307.768,94
119 46	22.630,49	0,00	22.630,49	0,00	0,00	0,00	22.630,49
119 51	57.396,66	0,00	57.396,66	0,00	0,00	0,00	57.396,66
119 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 01	779.277,80	0,00	779.277,80	0,00	0,00	0,00	779.277,80
122 02	248.634,45	0,00	248.634,45	0,00	0,00	0,00	248.634,45
124 01	26.286,65	0,00	26.286,65	0,00	0,00	0,00	26.286,65
124 02	131.164,50	0,00	131.164,50	0,00	0,00	0,00	131.164,50
124 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 01	1.424,80	0,00	1.424,80	0,00	0,00	0,00	1.424,80
125 02	2.649,05	0,00	2.649,05	0,00	0,00	0,00	2.649,05
125 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	71.935,60	0,00	71.935,60	0,00	0,00	0,00	71.935,60
132 01	280.292,62	0,00	280.292,62	0,00	0,00	0,00	280.292,62
132 02	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
132 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	38.856,00	0,00	38.856,00	0,00	0,00	0,00	38.856,00
231 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	3.251.508,65	0,00	3.251.508,65	0,00	0,00	0,00	3.251.508,65
231 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	4.231,32	0,00	4.231,32	0,00	0,00	0,00	4.231,32
233 62	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	34,95
235 01	21.732,09	0,00	21.732,09	0,00	0,00	0,00	21.732,09
235 02	48.721,53	0,00	48.721,53	0,00	0,00	0,00	48.721,53
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 14	5.212,61	0,00	5.212,61	0,00	0,00	0,00	5.212,61
236 01	16.314,20	0,00	16.314,20	0,00	0,00	0,00	16.314,20
261 01	39.678,38	0,00	39.678,38	0,00	0,00	0,00	39.678,38
271 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	31.947,56	0,00	31.947,56	0,00	0,00	0,00	31.947,56
281 07	107.325,89	0,00	107.325,89	0,00	0,00	0,00	107.325,89
281 15	10.109,50	0,00	10.109,50	0,00	0,00	0,00	10.109,50
281 17	5.005,62	0,00	5.005,62	0,00	0,00	0,00	5.005,62
282 01	16.135,89	0,00	16.135,89	0,00	0,00	0,00	16.135,89
282 02	40.920,25	0,00	40.920,25	0,00	0,00	0,00	40.920,25
282 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 16	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
337 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	4.055.789,82	0,00	4.055.789,82	0,00	0,00	0,00	4.055.789,82
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 19	511.450,00	0,00	511.450,00	0,00	0,00	0,00	511.450,00
381 33	139.383,61	0,00	139.383,61	0,00	0,00	0,00	139.383,61
Gesamteinn.	31.913.186,71	0,00	31.913.186,71	0,00	0,00	0,00	31.913.186,71
412 02	4.847,76	0,00	4.847,76	0,00	0,00	0,00	4.847,76
412 15	2.904,82	0,00	2.904,82	0,00	0,00	0,00	2.904,82
422 01	34.916.457,55	0,00	34.916.457,55	0,00	0,00	0,00	34.916.457,55
422 02	11.146,30	0,00	11.146,30	0,00	0,00	0,00	11.146,30
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	573.036,12	0,00	573.036,12	0,00	0,00	0,00	573.036,12
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	27.615.273,51	0,00	27.615.273,51	0,00	0,00	0,00	27.615.273,51
425 02	5.173,06	0,00	5.173,06	0,00	0,00	0,00	5.173,06
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 72	303.224,10	0,00	303.224,10	0,00	0,00	0,00	303.224,10
426 01	1.672.474,01	0,00	1.672.474,01	0,00	0,00	0,00	1.672.474,01
426 02	676,14	0,00	676,14	0,00	0,00	0,00	676,14
426 03	14.396,32	0,00	14.396,32	0,00	0,00	0,00	14.396,32
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	235.693,71	0,00	235.693,71	0,00	0,00	0,00	235.693,71

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
427 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	196.765,18	0,00	196.765,18	0,00	0,00	0,00	196.765,18
427 09	13.800,96	0,00	13.800,96	0,00	0,00	0,00	13.800,96
427 14	11.415,16	0,00	11.415,16	0,00	0,00	0,00	11.415,16
427 29	16.019,10	0,00	16.019,10	0,00	0,00	0,00	16.019,10
427 61	153.243,28	0,00	153.243,28	0,00	0,00	0,00	153.243,28
427 62	2.753,94	0,00	2.753,94	0,00	0,00	0,00	2.753,94
427 63	177.166,15	0,00	177.166,15	0,00	0,00	0,00	177.166,15
427 64	158.314,49	0,00	158.314,49	0,00	0,00	0,00	158.314,49
429 01	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00
429 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	862,68	0,00	862,68	0,00	0,00	0,00	862,68
453 01	38.134,09	0,00	38.134,09	0,00	0,00	0,00	38.134,09
459 05	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	2.287.260,27	0,00	2.287.260,27	0,00	0,00	0,00	2.287.260,27
511 10	36.271,48	0,00	36.271,48	0,00	0,00	0,00	36.271,48
511 19	32.630,08	0,00	32.630,08	0,00	0,00	0,00	32.630,08
514 01	304.614,41	0,00	304.614,41	0,00	0,00	0,00	304.614,41
514 02	29.669,49	0,00	29.669,49	0,00	0,00	0,00	29.669,49
514 03	65.204,41	0,00	65.204,41	0,00	0,00	0,00	65.204,41
514 04	58,66	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
514 15	53.289,33	0,00	53.289,33	0,00	0,00	0,00	53.289,33
514 19	36.450,31	0,00	36.450,31	0,00	0,00	0,00	36.450,31
517 01	1.029.842,18	0,00	1.029.842,18	0,00	0,00	0,00	1.029.842,18
517 02	4.480,50	0,00	4.480,50	0,00	0,00	0,00	4.480,50
517 10	126.121,04	0,00	126.121,04	0,00	0,00	0,00	126.121,04
517 19	3.428,60	0,00	3.428,60	0,00	0,00	0,00	3.428,60
518 01	7.557.033,50	0,00	7.557.033,50	0,00	0,00	0,00	7.557.033,50
518 02	202.088,54	0,00	202.088,54	0,00	0,00	0,00	202.088,54
518 10	991,91	0,00	991,91	0,00	0,00	0,00	991,91
518 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 19	245,52	0,00	245,52	0,00	0,00	0,00	245,52
519 01	237.117,58	0,00	237.117,58	0,00	0,00	0,00	237.117,58
519 10	21.821,77	0,00	21.821,77	0,00	0,00	0,00	21.821,77
519 19	49.886,17	0,00	49.886,17	0,00	0,00	0,00	49.886,17
521 01	63.461,29	0,00	63.461,29	0,00	0,00	0,00	63.461,29
525 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	294.938,52	0,00	294.938,52	0,00	0,00	0,00	294.938,52
525 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 01	2.259.485,60	0,00	2.259.485,60	0,00	0,00	0,00	2.259.485,60
527 01	379.180,35	0,00	379.180,35	0,00	0,00	0,00	379.180,35

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
529 01	2.465,29	0,00	2.465,29	0,00	0,00	0,00	2.465,29
531 01	5.866,32	0,00	5.866,32	0,00	0,00	0,00	5.866,32
531 02	37.249,54	0,00	37.249,54	0,00	0,00	0,00	37.249,54
531 03	188.149,84	0,00	188.149,84	0,00	0,00	0,00	188.149,84
531 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 01	21.595,72	0,00	21.595,72	0,00	0,00	0,00	21.595,72
533 03	27.661,20	0,00	27.661,20	0,00	0,00	0,00	27.661,20
533 19	188.201,36	0,00	188.201,36	0,00	0,00	0,00	188.201,36
536 01	36.032,17	0,00	36.032,17	0,00	0,00	0,00	36.032,17
537 02	148.855,82	0,00	148.855,82	0,00	0,00	0,00	148.855,82
537 03	484.213,70	0,00	484.213,70	0,00	0,00	0,00	484.213,70
538 01	1.892.991,86	0,00	1.892.991,86	0,00	0,00	0,00	1.892.991,86
538 02	94.810,80	0,00	94.810,80	0,00	0,00	0,00	94.810,80
538 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 07	514.256,83	0,00	514.256,83	0,00	0,00	0,00	514.256,83
538 10	3.847.423,77	0,00	3.847.423,77	0,00	0,00	0,00	3.847.423,77
538 16	246.527,62	0,00	246.527,62	0,00	0,00	0,00	246.527,62
538 17	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
538 72	2.004.499,97	0,00	2.004.499,97	0,00	0,00	0,00	2.004.499,97
541 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 10	568,68	0,00	568,68	0,00	0,00	0,00	568,68
544 01	8.479,48	0,00	8.479,48	0,00	0,00	0,00	8.479,48
544 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	31.150,46	0,00	31.150,46	0,00	0,00	0,00	31.150,46
547 01	58.972,29	0,00	58.972,29	0,00	0,00	0,00	58.972,29
547 02	4.680,42	0,00	4.680,42	0,00	0,00	0,00	4.680,42
547 10	5.510,82	0,00	5.510,82	0,00	0,00	0,00	5.510,82
547 19	2.431,14	0,00	2.431,14	0,00	0,00	0,00	2.431,14
547 72	2.043,72	0,00	2.043,72	0,00	0,00	0,00	2.043,72
613 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	2.275.300,00	0,00	2.275.300,00	0,00	0,00	0,00	2.275.300,00
633 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 19	4.946,86	0,00	4.946,86	0,00	0,00	0,00	4.946,86
671 01	280.600,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
671 10	402.700,86	0,00	402.700,86	0,00	0,00	0,00	402.700,86
671 19	193.694,50	0,00	193.694,50	0,00	0,00	0,00	193.694,50
681 01	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00	0,00	0,00	1.064,88
681 05	5.986,41	0,00	5.986,41	0,00	0,00	0,00	5.986,41

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
681 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 16	78.928,21	0,00	78.928,21	0,00	0,00	0,00	78.928,21
681 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	35.389,00	0,00	35.389,00	0,00	0,00	0,00	35.389,00
682 02	373.756,00	0,00	373.756,00	0,00	0,00	0,00	373.756,00
682 03	164.476,00	0,00	164.476,00	0,00	0,00	0,00	164.476,00
682 11	90.625,11	0,00	90.625,11	0,00	0,00	0,00	90.625,11
683 01	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
683 02	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
683 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 06	3.167,96	0,00	3.167,96	0,00	0,00	0,00	3.167,96
685 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
711 01	162.523,78	0,00	162.523,78	0,00	0,00	0,00	162.523,78
711 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 01	202.461,36	0,00	202.461,36	0,00	0,00	0,00	202.461,36
781 16	8.876.320,36	0,00	8.876.320,36	0,00	0,00	0,00	8.876.320,36
811 01	421.840,40	0,00	421.840,40	0,00	0,00	0,00	421.840,40
811 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	794.409,28	0,00	794.409,28	0,00	0,00	0,00	794.409,28
812 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 35	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00
821 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 16	1.233.938,09	0,00	1.233.938,09	0,00	0,00	0,00	1.233.938,09
919 01	2.404.185,71	0,00	2.404.185,71	0,00	0,00	0,00	2.404.185,71
919 02	1.063.538,64	0,00	1.063.538,64	0,00	0,00	0,00	1.063.538,64
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	728.888,00	0,00	728.888,00	0,00	0,00	0,00	728.888,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
Gesamtausg.	110.894.244,17	0,00	110.894.244,17	0,00	0,00	0,00	110.894.244,17
0314							
Hauptgr. 1	18.168.828,84	0,00	18.168.828,84	0,00	0,00	0,00	18.168.828,84
2	3.637.734,44	0,00	3.637.734,44	0,00	0,00	0,00	3.637.734,44
3	10.106.623,43	0,00	10.106.623,43	0,00	0,00	0,00	10.106.623,43
Gesamteinn.	31.913.186,71	0,00	31.913.186,71	0,00	0,00	0,00	31.913.186,71
Hauptgr. 4	66.137.953,43	0,00	66.137.953,43	0,00	0,00	0,00	66.137.953,43
5	24.937.210,33	0,00	24.937.210,33	0,00	0,00	0,00	24.937.210,33
6	3.919.490,79	0,00	3.919.490,79	0,00	0,00	0,00	3.919.490,79
7	9.241.305,50	0,00	9.241.305,50	0,00	0,00	0,00	9.241.305,50
8	2.461.671,77	0,00	2.461.671,77	0,00	0,00	0,00	2.461.671,77
9	4.196.612,35	0,00	4.196.612,35	0,00	0,00	0,00	4.196.612,35
Gesamtausg.	110.894.244,17	0,00	110.894.244,17	0,00	0,00	0,00	110.894.244,17
Zuschuss	78.981.057,46	0,00	78.981.057,46	0,00	0,00	0,00	78.981.057,46
0315							
111 11	4.460.089,45	0,00	4.460.089,45	0,00	0,00	0,00	4.460.089,45
111 13	257.268,75	0,00	257.268,75	0,00	0,00	0,00	257.268,75
112 02	1.863.771,57	0,00	1.863.771,57	0,00	0,00	0,00	1.863.771,57
119 01	267,70	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	267,70
119 02	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35
119 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	13.920,67	0,00	13.920,67	0,00	0,00	0,00	13.920,67
119 07	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
119 12	481.340,88	0,00	481.340,88	0,00	0,00	0,00	481.340,88
119 13	-148,72	0,00	-148,72	0,00	0,00	0,00	-148,72
119 14	60.629,55	0,00	60.629,55	0,00	0,00	0,00	60.629,55
119 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 19	816,50	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	816,50
119 22	4.867,11	0,00	4.867,11	0,00	0,00	0,00	4.867,11
119 31	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
119 41	97.580,38	0,00	97.580,38	0,00	0,00	0,00	97.580,38
119 46	5.829,69	0,00	5.829,69	0,00	0,00	0,00	5.829,69
119 51	196.875,25	0,00	196.875,25	0,00	0,00	0,00	196.875,25
119 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	42.070,23	0,00	42.070,23	0,00	0,00	0,00	42.070,23
124 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 01	17.628,17	0,00	17.628,17	0,00	0,00	0,00	17.628,17
129 01	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	387.411,34	0,00	387.411,34	0,00	0,00	0,00	387.411,34
132 02	931,23	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	931,23

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315							
132 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
231 03	2.368,28	0,00	2.368,28	0,00	0,00	0,00	2.368,28
231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 06	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
231 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	284.456,14	0,00	284.456,14	0,00	0,00	0,00	284.456,14
235 08	6.176,22	0,00	6.176,22	0,00	0,00	0,00	6.176,22
236 01	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
236 02	812.818,16	0,00	812.818,16	0,00	0,00	0,00	812.818,16
261 01	-151,74	0,00	-151,74	0,00	0,00	0,00	-151,74
271 01	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
281 01	103.752,72	0,00	103.752,72	0,00	0,00	0,00	103.752,72
281 07	6.679,24	0,00	6.679,24	0,00	0,00	0,00	6.679,24
281 17	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 01	5.179,16	0,00	5.179,16	0,00	0,00	0,00	5.179,16
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	1.140.340,86	0,00	1.140.340,86	0,00	0,00	0,00	1.140.340,86
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 19	221.110,00	0,00	221.110,00	0,00	0,00	0,00	221.110,00
381 33	544.141,25	0,00	544.141,25	0,00	0,00	0,00	544.141,25
Gesamteinn.	11.039.377,99	0,00	11.039.377,99	0,00	0,00	0,00	11.039.377,99
412 02	5.729,13	0,00	5.729,13	0,00	0,00	0,00	5.729,13
422 01	17.121.857,25	0,00	17.121.857,25	0,00	0,00	0,00	17.121.857,25
422 02	8.487,56	0,00	8.487,56	0,00	0,00	0,00	8.487,56
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 11	8.974.876,65	0,00	8.974.876,65	0,00	0,00	0,00	8.974.876,65
422 12	729.931,74	0,00	729.931,74	0,00	0,00	0,00	729.931,74
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	124.764,90	0,00	124.764,90	0,00	0,00	0,00	124.764,90
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	15.504.157,97	0,00	15.504.157,97	0,00	0,00	0,00	15.504.157,97

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315							
425 02	41.125,84	0,00	41.125,84	0,00	0,00	0,00	41.125,84
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 11	24.884.808,77	0,00	24.884.808,77	0,00	0,00	0,00	24.884.808,77
425 12	2.209.733,50	0,00	2.209.733,50	0,00	0,00	0,00	2.209.733,50
425 41	46.998,21	0,00	46.998,21	0,00	0,00	0,00	46.998,21
425 72	158.403,93	0,00	158.403,93	0,00	0,00	0,00	158.403,93
426 01	731.712,96	0,00	731.712,96	0,00	0,00	0,00	731.712,96
426 02	371,97	0,00	371,97	0,00	0,00	0,00	371,97
426 03	164.590,48	0,00	164.590,48	0,00	0,00	0,00	164.590,48
426 11	1.337.834,06	0,00	1.337.834,06	0,00	0,00	0,00	1.337.834,06
426 12	87.396,37	0,00	87.396,37	0,00	0,00	0,00	87.396,37
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	45.898,79	0,00	45.898,79	0,00	0,00	0,00	45.898,79
427 02	83.052,52	0,00	83.052,52	0,00	0,00	0,00	83.052,52
427 08	184.156,52	0,00	184.156,52	0,00	0,00	0,00	184.156,52
427 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 61	53.902,09	0,00	53.902,09	0,00	0,00	0,00	53.902,09
427 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 65	230.539,14	0,00	230.539,14	0,00	0,00	0,00	230.539,14
429 01	90.608,39	0,00	90.608,39	0,00	0,00	0,00	90.608,39
429 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	205,30	0,00	205,30	0,00	0,00	0,00	205,30
446 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	28.424,40	0,00	28.424,40	0,00	0,00	0,00	28.424,40
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	3.021.212,92	0,00	3.021.212,92	0,00	0,00	0,00	3.021.212,92
511 19	40.695,05	0,00	40.695,05	0,00	0,00	0,00	40.695,05
514 01	355.362,66	0,00	355.362,66	0,00	0,00	0,00	355.362,66
514 02	20.126,38	0,00	20.126,38	0,00	0,00	0,00	20.126,38
514 03	414.875,40	0,00	414.875,40	0,00	0,00	0,00	414.875,40
514 19	16.581,45	0,00	16.581,45	0,00	0,00	0,00	16.581,45
517 01	796.581,22	0,00	796.581,22	0,00	0,00	0,00	796.581,22
517 19	735,17	0,00	735,17	0,00	0,00	0,00	735,17
518 01	8.943.668,41	0,00	8.943.668,41	0,00	0,00	0,00	8.943.668,41
518 02	342.946,55	0,00	342.946,55	0,00	0,00	0,00	342.946,55
518 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01	78.174,70	0,00	78.174,70	0,00	0,00	0,00	78.174,70
519 19	118,61	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	118,61
521 01	768,38	0,00	768,38	0,00	0,00	0,00	768,38

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315							
525 19	1.316,41	0,00	1.316,41	0,00	0,00	0,00	1.316,41
525 61	323.239,63	0,00	323.239,63	0,00	0,00	0,00	323.239,63
525 62	450,83	0,00	450,83	0,00	0,00	0,00	450,83
525 63	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
526 01	879.560,00	0,00	879.560,00	0,00	0,00	0,00	879.560,00
527 01	205.870,50	0,00	205.870,50	0,00	0,00	0,00	205.870,50
529 01	817,80	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80
531 01	24.039,29	0,00	24.039,29	0,00	0,00	0,00	24.039,29
531 02	2.013,88	0,00	2.013,88	0,00	0,00	0,00	2.013,88
531 03	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
531 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 01	5.301,24	0,00	5.301,24	0,00	0,00	0,00	5.301,24
533 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 19	65.612,41	0,00	65.612,41	0,00	0,00	0,00	65.612,41
533 63	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00
534 01	1.691,28	0,00	1.691,28	0,00	0,00	0,00	1.691,28
536 01	145.025,18	0,00	145.025,18	0,00	0,00	0,00	145.025,18
536 02	9.782,13	0,00	9.782,13	0,00	0,00	0,00	9.782,13
537 01	42.631,80	0,00	42.631,80	0,00	0,00	0,00	42.631,80
537 02	97.309,11	0,00	97.309,11	0,00	0,00	0,00	97.309,11
537 03	302.677,52	0,00	302.677,52	0,00	0,00	0,00	302.677,52
538 01	5.302.909,60	0,00	5.302.909,60	0,00	0,00	0,00	5.302.909,60
538 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 03	985,99	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	985,99
538 04	99.647,48	0,00	99.647,48	0,00	0,00	0,00	99.647,48
538 05	1.533.183,94	0,00	1.533.183,94	0,00	0,00	0,00	1.533.183,94
538 07	25.308,97	0,00	25.308,97	0,00	0,00	0,00	25.308,97
538 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 17	146,90	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
538 72	793.999,98	0,00	793.999,98	0,00	0,00	0,00	793.999,98
541 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
546 01	7.405,60	0,00	7.405,60	0,00	0,00	0,00	7.405,60
547 01	9.125,23	0,00	9.125,23	0,00	0,00	0,00	9.125,23
547 02	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
547 19	1.046,16	0,00	1.046,16	0,00	0,00	0,00	1.046,16
547 72	2.920,79	0,00	2.920,79	0,00	0,00	0,00	2.920,79
575 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315							
632 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 19	59.880,85	0,00	59.880,85	0,00	0,00	0,00	59.880,85
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 19	221,07	0,00	221,07	0,00	0,00	0,00	221,07
681 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 06	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
685 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
711 01	210.810,01	0,00	210.810,01	0,00	0,00	0,00	210.810,01
711 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	483.361,71	0,00	483.361,71	0,00	0,00	0,00	483.361,71
811 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	1.126.214,75	0,00	1.126.214,75	0,00	0,00	0,00	1.126.214,75
812 13	70.895,81	0,00	70.895,81	0,00	0,00	0,00	70.895,81
812 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 35	85.769,80	0,00	85.769,80	0,00	0,00	0,00	85.769,80
821 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 16	51.620,79	0,00	51.620,79	0,00	0,00	0,00	51.620,79
919 01	928.892,80	0,00	928.892,80	0,00	0,00	0,00	928.892,80
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	290.573,54	0,00	290.573,54	0,00	0,00	0,00	290.573,54
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 19	35.544,30	0,00	35.544,30	0,00	0,00	0,00	35.544,30
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	537.946,00	0,00	537.946,00	0,00	0,00	0,00	537.946,00
Gesamtausg.	100.671.817,42	0,00	100.671.817,42	0,00	0,00	0,00	100.671.817,42
0315							
Hauptgr. 1	7.891.240,70	0,00	7.891.240,70	0,00	0,00	0,00	7.891.240,70
2	1.237.366,02	0,00	1.237.366,02	0,00	0,00	0,00	1.237.366,02
3	1.910.771,27	0,00	1.910.771,27	0,00	0,00	0,00	1.910.771,27

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315							
Gesamteinn.	11.039.377,99	0,00	11.039.377,99	0,00	0,00	0,00	11.039.377,99
Hauptgr. 4	72.849.568,44	0,00	72.849.568,44	0,00	0,00	0,00	72.849.568,44
5	23.940.302,55	0,00	23.940.302,55	0,00	0,00	0,00	23.940.302,55
6	60.316,92	0,00	60.316,92	0,00	0,00	0,00	60.316,92
7	210.810,01	0,00	210.810,01	0,00	0,00	0,00	210.810,01
8	1.817.862,86	0,00	1.817.862,86	0,00	0,00	0,00	1.817.862,86
9	1.792.956,64	0,00	1.792.956,64	0,00	0,00	0,00	1.792.956,64
Gesamtausg.	100.671.817,42	0,00	100.671.817,42	0,00	0,00	0,00	100.671.817,42
Zuschuss	89.632.439,43	0,00	89.632.439,43	0,00	0,00	0,00	89.632.439,43
0316							
111 11	5.082.893,91	0,00	5.082.893,91	0,00	0,00	0,00	5.082.893,91
112 02	361.288,97	0,00	361.288,97	0,00	0,00	0,00	361.288,97
112 03	35.771.703,05	0,00	35.771.703,05	0,00	0,00	0,00	35.771.703,05
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 02	5.043,58	0,00	5.043,58	0,00	0,00	0,00	5.043,58
119 03	12.587,37	0,00	12.587,37	0,00	0,00	0,00	12.587,37
119 06	13.300,47	0,00	13.300,47	0,00	0,00	0,00	13.300,47
119 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 19	1.818,63	0,00	1.818,63	0,00	0,00	0,00	1.818,63
119 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	28.822,28	0,00	28.822,28	0,00	0,00	0,00	28.822,28
119 46	2.322,89	0,00	2.322,89	0,00	0,00	0,00	2.322,89
119 51	18.295,37	0,00	18.295,37	0,00	0,00	0,00	18.295,37
119 52	5.210,82	0,00	5.210,82	0,00	0,00	0,00	5.210,82
119 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	29.652,58	0,00	29.652,58	0,00	0,00	0,00	29.652,58
124 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	59.804,40	0,00	59.804,40	0,00	0,00	0,00	59.804,40
132 01	118.466,00	0,00	118.466,00	0,00	0,00	0,00	118.466,00
132 02	4.231,75	0,00	4.231,75	0,00	0,00	0,00	4.231,75
132 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	13.379,26	0,00	13.379,26	0,00	0,00	0,00	13.379,26
235 02	31.485,60	0,00	31.485,60	0,00	0,00	0,00	31.485,60

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	4.280,80	0,00	4.280,80	0,00	0,00	0,00	4.280,80
271 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	190.635,65	0,00	190.635,65	0,00	0,00	0,00	190.635,65
281 07	226.875,64	0,00	226.875,64	0,00	0,00	0,00	226.875,64
281 17	5.380,06	0,00	5.380,06	0,00	0,00	0,00	5.380,06
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 02	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00
282 03 apl.	70.313,19	0,00	70.313,19	0,00	0,00	0,00	70.313,19
331 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 01	50.685,15	0,00	50.685,15	0,00	0,00	0,00	50.685,15
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	1.196.428,05	0,00	1.196.428,05	0,00	0,00	0,00	1.196.428,05
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 19	352.590,00	0,00	352.590,00	0,00	0,00	0,00	352.590,00
381 33	105.036,16	0,00	105.036,16	0,00	0,00	0,00	105.036,16
Gesamteinn.	43.770.447,63	0,00	43.770.447,63	0,00	0,00	0,00	43.770.447,63
412 02	7.220,34	0,00	7.220,34	0,00	0,00	0,00	7.220,34
422 01	18.745.468,58	0,00	18.745.468,58	0,00	0,00	0,00	18.745.468,58
422 02	10.737,80	0,00	10.737,80	0,00	0,00	0,00	10.737,80
422 03	9.725,91	0,00	9.725,91	0,00	0,00	0,00	9.725,91
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	125.640,96	0,00	125.640,96	0,00	0,00	0,00	125.640,96
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	18.852.254,21	0,00	18.852.254,21	0,00	0,00	0,00	18.852.254,21
425 02	10.111,40	0,00	10.111,40	0,00	0,00	0,00	10.111,40
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 72	86.021,98	0,00	86.021,98	0,00	0,00	0,00	86.021,98
426 01	750.336,86	0,00	750.336,86	0,00	0,00	0,00	750.336,86
426 02	371,36	0,00	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36
426 03	7.131,07	0,00	7.131,07	0,00	0,00	0,00	7.131,07
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	283.704,56	0,00	283.704,56	0,00	0,00	0,00	283.704,56
427 02	68.495,50	0,00	68.495,50	0,00	0,00	0,00	68.495,50
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
427 61	20.582,95	0,00	20.582,95	0,00	0,00	0,00	20.582,95
427 63	40.001,28	0,00	40.001,28	0,00	0,00	0,00	40.001,28
427 64	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60
429 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	3.238,11	0,00	3.238,11	0,00	0,00	0,00	3.238,11
453 01	54.410,16	0,00	54.410,16	0,00	0,00	0,00	54.410,16
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	5.220.334,77	0,00	5.220.334,77	0,00	0,00	0,00	5.220.334,77
511 19	113.235,94	0,00	113.235,94	0,00	0,00	0,00	113.235,94
514 01	116.980,50	0,00	116.980,50	0,00	0,00	0,00	116.980,50
514 02	12.055,91	0,00	12.055,91	0,00	0,00	0,00	12.055,91
514 03	17.009,29	0,00	17.009,29	0,00	0,00	0,00	17.009,29
514 05	6.924,56	0,00	6.924,56	0,00	0,00	0,00	6.924,56
514 19	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
517 01	1.013.238,34	0,00	1.013.238,34	0,00	0,00	0,00	1.013.238,34
517 19	4.658,72	0,00	4.658,72	0,00	0,00	0,00	4.658,72
518 01	1.326.919,41	0,00	1.326.919,41	0,00	0,00	0,00	1.326.919,41
518 02	88.337,73	0,00	88.337,73	0,00	0,00	0,00	88.337,73
518 19	5.582,81	0,00	5.582,81	0,00	0,00	0,00	5.582,81
519 01	134.568,65	0,00	134.568,65	0,00	0,00	0,00	134.568,65
519 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	138.548,56	0,00	138.548,56	0,00	0,00	0,00	138.548,56
526 01	31.222,30	0,00	31.222,30	0,00	0,00	0,00	31.222,30
527 01	194.460,18	0,00	194.460,18	0,00	0,00	0,00	194.460,18
529 01	1.494,83	0,00	1.494,83	0,00	0,00	0,00	1.494,83
531 01	12.007,36	0,00	12.007,36	0,00	0,00	0,00	12.007,36
531 02	20.893,07	0,00	20.893,07	0,00	0,00	0,00	20.893,07
531 03	40.531,08	0,00	40.531,08	0,00	0,00	0,00	40.531,08
531 04	7.137,99	0,00	7.137,99	0,00	0,00	0,00	7.137,99
531 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 19	101.218,50	0,00	101.218,50	0,00	0,00	0,00	101.218,50
536 01	12.713,15	0,00	12.713,15	0,00	0,00	0,00	12.713,15
537 02	28.599,22	0,00	28.599,22	0,00	0,00	0,00	28.599,22
537 03	229.910,81	0,00	229.910,81	0,00	0,00	0,00	229.910,81
538 01	1.388.442,70	0,00	1.388.442,70	0,00	0,00	0,00	1.388.442,70
538 02	20.097,93	0,00	20.097,93	0,00	0,00	0,00	20.097,93
538 03	20.658,27	0,00	20.658,27	0,00	0,00	0,00	20.658,27

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
538 07	234.064,46	0,00	234.064,46	0,00	0,00	0,00	234.064,46
538 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 72	823.000,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00
541 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	20.544,29	0,00	20.544,29	0,00	0,00	0,00	20.544,29
547 01	20.616,04	0,00	20.616,04	0,00	0,00	0,00	20.616,04
547 02	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
547 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 72	2.414,74	0,00	2.414,74	0,00	0,00	0,00	2.414,74
613 01	5.210,82	0,00	5.210,82	0,00	0,00	0,00	5.210,82
631 19	148,74	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74
632 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	1.181.899,14	0,00	1.181.899,14	0,00	0,00	0,00	1.181.899,14
633 17	199.536,10	0,00	199.536,10	0,00	0,00	0,00	199.536,10
633 19	826,91	0,00	826,91	0,00	0,00	0,00	826,91
671 01	226.787,24	0,00	226.787,24	0,00	0,00	0,00	226.787,24
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 19	83.167,40	0,00	83.167,40	0,00	0,00	0,00	83.167,40
681 01	22.077,06	0,00	22.077,06	0,00	0,00	0,00	22.077,06
681 05	1.986,19	0,00	1.986,19	0,00	0,00	0,00	1.986,19
681 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 14	45.458,19	0,00	45.458,19	0,00	0,00	0,00	45.458,19
681 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 06	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
685 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	1.111,54	0,00	1.111,54	0,00	0,00	0,00	1.111,54
711 01	88.569,37	0,00	88.569,37	0,00	0,00	0,00	88.569,37
711 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	158.961,61	0,00	158.961,61	0,00	0,00	0,00	158.961,61
811 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	1.115.801,11	0,00	1.115.801,11	0,00	0,00	0,00	1.115.801,11
812 13	61.786,15	0,00	61.786,15	0,00	0,00	0,00	61.786,15
812 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 35	66.483,49	0,00	66.483,49	0,00	0,00	0,00	66.483,49
821 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
821 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	1.409.013,49	0,00	1.409.013,49	0,00	0,00	0,00	1.409.013,49
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 19	25.299,74	0,00	25.299,74	0,00	0,00	0,00	25.299,74
981 63	104.860,00	0,00	104.860,00	0,00	0,00	0,00	104.860,00
989 01	506.260,00	0,00	506.260,00	0,00	0,00	0,00	506.260,00
Gesamtausg.	55.810.072,03	0,00	55.810.072,03	0,00	0,00	0,00	55.810.072,03
0316							
Hauptgr. 1	41.515.442,07	0,00	41.515.442,07	0,00	0,00	0,00	41.515.442,07
2	550.266,20	0,00	550.266,20	0,00	0,00	0,00	550.266,20
3	1.704.739,36	0,00	1.704.739,36	0,00	0,00	0,00	1.704.739,36
Gesamteinn.	43.770.447,63	0,00	43.770.447,63	0,00	0,00	0,00	43.770.447,63
Hauptgr. 4	39.075.495,63	0,00	39.075.495,63	0,00	0,00	0,00	39.075.495,63
5	11.428.712,11	0,00	11.428.712,11	0,00	0,00	0,00	11.428.712,11
6	1.768.829,33	0,00	1.768.829,33	0,00	0,00	0,00	1.768.829,33
7	88.569,37	0,00	88.569,37	0,00	0,00	0,00	88.569,37
8	1.403.032,36	0,00	1.403.032,36	0,00	0,00	0,00	1.403.032,36
9	2.045.433,23	0,00	2.045.433,23	0,00	0,00	0,00	2.045.433,23
Gesamtausg.	55.810.072,03	0,00	55.810.072,03	0,00	0,00	0,00	55.810.072,03
Zuschuss	12.039.624,40	0,00	12.039.624,40	0,00	0,00	0,00	12.039.624,40
0318							
119 06	6.342,94	0,00	6.342,94	0,00	0,00	0,00	6.342,94
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 21	9.255,75	0,00	9.255,75	9.800,00	0,00	9.800,00	-544,25
119 41	1.686,35	0,00	1.686,35	0,00	0,00	0,00	1.686,35
119 46	1.634,03	0,00	1.634,03	0,00	0,00	0,00	1.634,03
119 51	5.749,16	0,00	5.749,16	0,00	0,00	0,00	5.749,16
119 63	502.064,97	0,00	502.064,97	435.000,00	0,00	435.000,00	67.064,97
124 01	17.690,14	0,00	17.690,14	18.000,00	0,00	18.000,00	-309,86
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	240.939,00	0,00	240.939,00	24.000,00	0,00	24.000,00	216.939,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	2.990,25	0,00	2.990,25	0,00	0,00	0,00	2.990,25
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0318							
261 01	34.671,50	0,00	34.671,50	25.000,00	0,00	25.000,00	9.671,50
359 01	1.152.704,69	0,00	1.152.704,69	0,00	0,00	0,00	1.152.704,69
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 11	7.756.281,00	0,00	7.756.281,00	9.285.900,00	0,00	9.285.900,00	-1.529.619,00
381 19	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	340.000,00
Gesamteinn.	10.172.009,78	0,00	10.172.009,78	9.897.700,00	0,00	9.897.700,00	274.309,78
422 01	1.548.125,98	0,00	1.548.125,98	1.526.800,00	0,00	1.526.800,00	21.325,98
422 02	3.359,55	0,00	3.359,55	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.640,45
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	7.286,25	0,00	7.286,25	39.100,00	0,00	39.100,00	-31.813,75
422 62	469,90	0,00	469,90	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.530,10
425 01	874.647,11	0,00	874.647,11	894.900,00	0,00	894.900,00	-20.252,89
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 03	19.945,43	0,00	19.945,43	23.000,00	0,00	23.000,00	-3.054,57
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	643.452,83	0,00	643.452,83	688.200,00	0,00	688.200,00	-44.747,17
426 02	741,03	0,00	741,03	1.000,00	0,00	1.000,00	-258,97
426 03	197.373,36	0,00	197.373,36	160.500,00	0,00	160.500,00	36.873,36
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	28.118,88	0,00	28.118,88	0,00	0,00	0,00	28.118,88
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 24	289.059,72	0,00	289.059,72	339.000,00	0,00	339.000,00	-49.940,28
427 63	18.571,98	0,00	18.571,98	24.000,00	0,00	24.000,00	-5.428,02
453 01	2.812,08	0,00	2.812,08	14.000,00	0,00	14.000,00	-11.187,92
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	227.327,19	0,00	227.327,19	220.000,00	0,00	220.000,00	7.327,19
514 01	52.691,54	0,00	52.691,54	42.000,00	0,00	42.000,00	10.691,54
514 02	80.858,29	0,00	80.858,29	74.000,00	0,00	74.000,00	6.858,29
514 03	313.621,47	0,00	313.621,47	320.000,00	0,00	320.000,00	-6.378,53
517 01	440.949,83	0,00	440.949,83	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.050,17
518 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 02	13.858,99	0,00	13.858,99	13.000,00	0,00	13.000,00	858,99
519 01	409.629,69	0,00	409.629,69	193.000,00	0,00	193.000,00	216.629,69
525 61	82.829,18	0,00	82.829,18	81.000,00	0,00	81.000,00	1.829,18
525 62	187.237,49	0,00	187.237,49	200.000,00	0,00	200.000,00	-12.762,51
526 01	1.849,75	0,00	1.849,75	1.000,00	0,00	1.000,00	849,75

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0318							
527 01	9.473,29	0,00	9.473,29	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.526,71
533 63	3.874.743,47	0,00	3.874.743,47	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	374.743,47
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	14.959,96	0,00	14.959,96	15.000,00	0,00	15.000,00	-40,04
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	23.099,94	0,00	23.099,94	0,00	0,00	0,00	23.099,94
811 01	554.323,64	0,00	554.323,64	728.000,00	0,00	728.000,00	-173.676,36
811 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	223.811,96	0,00	223.811,96	256.000,00	0,00	256.000,00	-32.188,04
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	26.780,00	0,00	26.780,00	67.200,00	0,00	67.200,00	-40.420,00
Gesamtausg.	10.172.009,78	0,00	10.172.009,78	9.897.700,00	0,00	9.897.700,00	274.309,78
0318							
Hauptgr. 1	785.362,34	0,00	785.362,34	486.800,00	0,00	486.800,00	298.562,34
2	37.661,75	0,00	37.661,75	25.000,00	0,00	25.000,00	12.661,75
3	9.348.985,69	0,00	9.348.985,69	9.385.900,00	0,00	9.385.900,00	-36.914,31
Gesamteinn.	10.172.009,78	0,00	10.172.009,78	9.897.700,00	0,00	9.897.700,00	274.309,78
Hauptgr. 4	3.633.964,10	0,00	3.633.964,10	3.725.500,00	0,00	3.725.500,00	-91.535,90
5	5.695.070,18	0,00	5.695.070,18	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	589.070,18
6	14.959,96	0,00	14.959,96	15.000,00	0,00	15.000,00	-40,04
7	23.099,94	0,00	23.099,94	0,00	0,00	0,00	23.099,94
8	778.135,60	0,00	778.135,60	984.000,00	0,00	984.000,00	-205.864,40
9	26.780,00	0,00	26.780,00	67.200,00	0,00	67.200,00	-40.420,00
Gesamtausg.	10.172.009,78	0,00	10.172.009,78	9.897.700,00	0,00	9.897.700,00	274.309,78
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319							
119 00	10.864,79	0,00	10.864,79	0,00	0,00	0,00	10.864,79
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	3.643.373,22	0,00	3.643.373,22	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	741.373,22

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0319							
Gesamteinn.	3.654.238,01	0,00	3.654.238,01	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	752.238,01
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
514 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
518 00	317.887,42	0,00	317.887,42	350.000,00	0,00	350.000,00	-32.112,58
531 00	260.742,74	0,00	260.742,74	313.000,00	0,00	313.000,00	-52.257,26
538 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
541 00	6.699,86	0,00	6.699,86	25.000,00	0,00	25.000,00	-18.300,14
547 00	16.179,32	0,00	16.179,32	26.000,00	0,00	26.000,00	-9.820,68
632 00	38.676,51	0,00	38.676,51	42.000,00	0,00	42.000,00	-3.323,49
633 00	23.816,00	0,00	23.816,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.816,00
671 00	219.240,00	0,00	219.240,00	352.000,00	0,00	352.000,00	-132.760,00
681 00	12.059,41	0,00	12.059,41	550.000,00	0,00	550.000,00	-537.940,59
685 00	254.870,36	0,00	254.870,36	214.000,00	0,00	214.000,00	40.870,36
811 00	3.165.928,96	0,00	3.165.928,96	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	165.928,96
812 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
883 00	5.984.006,24	4.156.799,12	10.140.805,36	7.159.100,00	17.896.376,29	25.055.476,29	-14.914.670,93
891 00	1.884.239,36	0,00	1.884.239,36	1.429.000,00	0,00	1.429.000,00	455.239,36
981 00	11.400.493,13	0,00	11.400.493,13	12.277.900,00	0,00	12.277.900,00	-877.406,87
Gesamtausg.	23.584.896,31	4.156.799,12	27.741.695,43	25.865.000,00	17.896.376,29	43.761.376,29	-16.019.680,86
0319							
Hauptgr. 1	10.864,79	0,00	10.864,79	0,00	0,00	0,00	10.864,79
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.643.373,22	0,00	3.643.373,22	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	741.373,22
Gesamteinn.	3.654.238,01	0,00	3.654.238,01	2.902.000,00	0,00	2.902.000,00	752.238,01
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	601.566,34	0,00	601.566,34	721.000,00	0,00	721.000,00	-119.433,66
6	548.662,28	0,00	548.662,28	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	-629.337,72
8	11.034.174,56	4.156.799,12	15.190.973,68	11.688.100,00	17.896.376,29	29.584.476,29	-14.393.502,61
9	11.400.493,13	0,00	11.400.493,13	12.277.900,00	0,00	12.277.900,00	-877.406,87
Gesamtausg.	23.584.896,31	4.156.799,12	27.741.695,43	25.865.000,00	17.896.376,29	43.761.376,29	-16.019.680,86
Zuschuss	19.930.658,30	4.156.799,12	24.087.457,42	22.963.000,00	17.896.376,29	40.859.376,29	-16.771.918,87
0370							
111 11	198.906,99	0,00	198.906,99	222.000,00	0,00	222.000,00	-23.093,01
112 02	467.445,00	0,00	467.445,00	350.000,00	0,00	350.000,00	117.445,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0370							
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	2.604,28	0,00	2.604,28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.604,28
119 10	80.179,34	0,00	80.179,34	90.000,00	0,00	90.000,00	-9.820,66
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	93.449,94	0,00	93.449,94	15.000,00	0,00	15.000,00	78.449,94
119 51	7.039,07	0,00	7.039,07	0,00	0,00	0,00	7.039,07
124 01	1.423,62	0,00	1.423,62	1.000,00	0,00	1.000,00	423,62
132 01	10.480,00	0,00	10.480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.480,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	10.213,57	0,00	10.213,57	0,00	0,00	0,00	10.213,57
233 10	13.991,13	0,00	13.991,13	0,00	0,00	0,00	13.991,13
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	141.769,69	0,00	141.769,69	0,00	0,00	0,00	141.769,69
236 01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
281 01	72.230,90	0,00	72.230,90	0,00	0,00	0,00	72.230,90
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	173.413,60	0,00	173.413,60	0,00	0,00	0,00	173.413,60
Gesamteinn.	1.275.647,13	0,00	1.275.647,13	680.000,00	0,00	680.000,00	595.647,13
422 01	65.435.839,78	0,00	65.435.839,78	65.068.800,00	0,00	65.068.800,00	367.039,78
422 02	1.944.733,75	0,00	1.944.733,75	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	-251.266,25
422 03	7.839,21	0,00	7.839,21	278.500,00	0,00	278.500,00	-270.660,79
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.192.459,64	0,00	10.192.459,64	9.212.500,00	0,00	9.212.500,00	979.959,64
425 02	2.346,85	0,00	2.346,85	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.653,15
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	905.636,75	0,00	905.636,75	1.439.300,00	0,00	1.439.300,00	-533.663,25
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	633.412,15	0,00	633.412,15	949.600,00	0,00	949.600,00	-316.187,85
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	38,14	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14
427 08	287.549,50	0,00	287.549,50	0,00	0,00	0,00	287.549,50
443 01	6.556,12	0,00	6.556,12	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.443,88
453 01	30.163,05	0,00	30.163,05	46.000,00	0,00	46.000,00	-15.836,95
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0370							
511 01	979.174,73	0,00	979.174,73	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	-162.825,27
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	1.725.280,37	0,00	1.725.280,37	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	167.280,37
514 02	81.680,76	0,00	81.680,76	62.000,00	0,00	62.000,00	19.680,76
514 03	299.037,43	0,00	299.037,43	209.000,00	0,00	209.000,00	90.037,43
517 01	2.542.452,26	0,00	2.542.452,26	2.565.200,00	0,00	2.565.200,00	-22.747,74
518 01	3.473.629,70	0,00	3.473.629,70	2.508.300,00	0,00	2.508.300,00	965.329,70
518 02	57.653,80	0,00	57.653,80	76.100,00	0,00	76.100,00	-18.446,20
519 01	477.681,18	0,00	477.681,18	445.000,00	0,00	445.000,00	32.681,18
525 61	74.974,75	0,00	74.974,75	30.000,00	0,00	30.000,00	44.974,75
525 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
526 01	25.938,72	0,00	25.938,72	17.000,00	0,00	17.000,00	8.938,72
527 01	111.404,16	0,00	111.404,16	162.600,00	0,00	162.600,00	-51.195,84
529 01	4.320,74	0,00	4.320,74	0,00	0,00	0,00	4.320,74
531 01	3.426,56	0,00	3.426,56	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.573,44
534 01	67.387,52	0,00	67.387,52	50.000,00	0,00	50.000,00	17.387,52
536 01	1.293.262,54	0,00	1.293.262,54	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	61.262,54
537 01	3.476,21	0,00	3.476,21	3.000,00	0,00	3.000,00	476,21
537 02	10.457,82	0,00	10.457,82	50.000,00	0,00	50.000,00	-39.542,18
538 01	64.225,01	0,00	64.225,01	112.000,00	0,00	112.000,00	-47.774,99
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	231,49	0,00	231,49	0,00	0,00	0,00	231,49
546 01	501.869,34	0,00	501.869,34	0,00	0,00	0,00	501.869,34
547 01	364,52	0,00	364,52	0,00	0,00	0,00	364,52
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	12.882,59	0,00	12.882,59	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.117,41
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	1.686.317,86	0,00	1.686.317,86	900.000,00	0,00	900.000,00	786.317,86
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	100.471,91	0,00	100.471,91	285.000,00	0,00	285.000,00	-184.528,09
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0370							
919 01	76.847,59	0,00	76.847,59	0,00	0,00	0,00	76.847,59
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	292.796,00	0,00	292.796,00	292.800,00	0,00	292.800,00	-4,00
425 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	93.413.820,50	0,00	93.413.820,50	90.940.700,00	0,00	90.940.700,00	2.473.120,50
0370							
Hauptgr. 1	861.528,24	0,00	861.528,24	680.000,00	0,00	680.000,00	181.528,24
2	240.705,29	0,00	240.705,29	0,00	0,00	0,00	240.705,29
3	173.413,60	0,00	173.413,60	0,00	0,00	0,00	173.413,60
Gesamteinn.	1.275.647,13	0,00	1.275.647,13	680.000,00	0,00	680.000,00	595.647,13
Hauptgr. 4	79.446.574,94	0,00	79.446.574,94	79.205.700,00	0,00	79.205.700,00	240.874,94
5	11.797.929,61	0,00	11.797.929,61	10.231.200,00	0,00	10.231.200,00	1.566.729,61
6	12.882,59	0,00	12.882,59	26.000,00	0,00	26.000,00	-13.117,41
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.786.789,77	0,00	1.786.789,77	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	601.789,77
9	369.643,59	0,00	369.643,59	292.800,00	0,00	292.800,00	76.843,59
Gesamtausg.	93.413.820,50	0,00	93.413.820,50	90.940.700,00	0,00	90.940.700,00	2.473.120,50
Zuschuss	92.138.173,37	0,00	92.138.173,37	90.260.700,00	0,00	90.260.700,00	1.877.473,37
0371							
111 11	404.344,25	0,00	404.344,25	222.000,00	0,00	222.000,00	182.344,25
112 02	431.780,00	0,00	431.780,00	287.000,00	0,00	287.000,00	144.780,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	5.097,20	0,00	5.097,20	1.000,00	0,00	1.000,00	4.097,20
119 10	88.880,31	0,00	88.880,31	82.000,00	0,00	82.000,00	6.880,31
119 11	97.962,00	0,00	97.962,00	0,00	0,00	0,00	97.962,00
119 41	20.156,82	0,00	20.156,82	15.000,00	0,00	15.000,00	5.156,82
119 51	40.956,06	0,00	40.956,06	0,00	0,00	0,00	40.956,06
124 01	31.368,13	0,00	31.368,13	10.000,00	0,00	10.000,00	21.368,13
132 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
232 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 10	3.606,39	0,00	3.606,39	0,00	0,00	0,00	3.606,39
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	25.070,59	0,00	25.070,59	0,00	0,00	0,00	25.070,59
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0371							
281 01	201.387,13	0,00	201.387,13	0,00	0,00	0,00	201.387,13
282 01	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	39.059,96	0,00	39.059,96	0,00	0,00	0,00	39.059,96
Gesamteinn.	1.401.922,84	0,00	1.401.922,84	618.000,00	0,00	618.000,00	783.922,84
422 01	62.925.209,03	0,00	62.925.209,03	58.408.900,00	0,00	58.408.900,00	4.516.309,03
422 02	1.910.849,37	0,00	1.910.849,37	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00	-447.150,63
422 03	188.108,00	0,00	188.108,00	307.200,00	0,00	307.200,00	-119.092,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.289.069,56	0,00	10.289.069,56	9.801.400,00	0,00	9.801.400,00	487.669,56
425 02	3.454,49	0,00	3.454,49	3.000,00	0,00	3.000,00	454,49
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	1.186.595,30	0,00	1.186.595,30	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	-278.904,70
426 02	742,25	0,00	742,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-257,75
426 03	755.521,08	0,00	755.521,08	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00	-286.678,92
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	137.543,44	0,00	137.543,44	0,00	0,00	0,00	137.543,44
427 08	39.730,53	0,00	39.730,53	0,00	0,00	0,00	39.730,53
443 01	512,18	0,00	512,18	22.000,00	0,00	22.000,00	-21.487,82
453 01	35.346,40	0,00	35.346,40	44.000,00	0,00	44.000,00	-8.653,60
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.018.516,10	0,00	1.018.516,10	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	-11.483,90
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	1.918.105,32	0,00	1.918.105,32	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	82.105,32
514 02	69.752,30	0,00	69.752,30	62.000,00	0,00	62.000,00	7.752,30
514 03	256.851,84	0,00	256.851,84	275.000,00	0,00	275.000,00	-18.148,16
517 01	1.455.864,96	0,00	1.455.864,96	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	21.864,96
518 01	1.228.099,65	0,00	1.228.099,65	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	164.099,65
518 02	90.705,23	0,00	90.705,23	117.000,00	0,00	117.000,00	-26.294,77
519 01	654.783,32	0,00	654.783,32	348.000,00	0,00	348.000,00	306.783,32
525 61	27.870,92	0,00	27.870,92	35.000,00	0,00	35.000,00	-7.129,08
525 62	42,50	0,00	42,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-957,50
526 01	12.921,46	0,00	12.921,46	12.000,00	0,00	12.000,00	921,46
527 01	151.921,16	0,00	151.921,16	194.800,00	0,00	194.800,00	-42.878,84
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	8.567,46	0,00	8.567,46	8.000,00	0,00	8.000,00	567,46
534 01	66.992,47	0,00	66.992,47	58.000,00	0,00	58.000,00	8.992,47

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0371							
536 01	1.064.786,69	0,00	1.064.786,69	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	-14.213,31
537 01	952,97	0,00	952,97	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.047,03
537 02	2.833,42	0,00	2.833,42	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.166,58
538 01	78.799,03	0,00	78.799,03	52.000,00	0,00	52.000,00	26.799,03
541 01	386,16	0,00	386,16	0,00	0,00	0,00	386,16
542 01 apl.	9.148,63	0,00	9.148,63	0,00	0,00	0,00	9.148,63
544 01	414,74	0,00	414,74	0,00	0,00	0,00	414,74
546 01	11.694,75	0,00	11.694,75	0,00	0,00	0,00	11.694,75
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	115.317,23	0,00	115.317,23	0,00	0,00	0,00	115.317,23
681 01	6.155,96	0,00	6.155,96	25.000,00	0,00	25.000,00	-18.844,04
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	1.373.854,66	0,00	1.373.854,66	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	373.854,66
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	481.564,23	0,00	481.564,23	559.000,00	0,00	559.000,00	-77.435,77
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	199.914,10	0,00	199.914,10	0,00	0,00	0,00	199.914,10
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	296.811,00	0,00	296.811,00	296.900,00	0,00	296.900,00	-89,00
Gesamtausg.	88.076.309,89	0,00	88.076.309,89	82.947.900,00	0,00	82.947.900,00	5.128.409,89
0371							
Hauptgr. 1	1.120.544,77	0,00	1.120.544,77	618.000,00	0,00	618.000,00	502.544,77
2	242.318,11	0,00	242.318,11	0,00	0,00	0,00	242.318,11
3	39.059,96	0,00	39.059,96	0,00	0,00	0,00	39.059,96
Gesamteinn.	1.401.922,84	0,00	1.401.922,84	618.000,00	0,00	618.000,00	783.922,84
Hauptgr. 4	77.472.681,63	0,00	77.472.681,63	73.453.200,00	0,00	73.453.200,00	4.019.481,63
5	8.130.011,08	0,00	8.130.011,08	7.612.800,00	0,00	7.612.800,00	517.211,08
6	121.473,19	0,00	121.473,19	26.000,00	0,00	26.000,00	95.473,19

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0371							
Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.855.418,89	0,00	1.855.418,89	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00	296.418,89
9	496.725,10	0,00	496.725,10	296.900,00	0,00	296.900,00	199.825,10
Gesamtausg.	88.076.309,89	0,00	88.076.309,89	82.947.900,00	0,00	82.947.900,00	5.128.409,89
Zuschuss	86.674.387,05	0,00	86.674.387,05	82.329.900,00	0,00	82.329.900,00	4.344.487,05
0372							
111 11	380.090,12	0,00	380.090,12	222.000,00	0,00	222.000,00	158.090,12
112 02	378.694,00	0,00	378.694,00	272.000,00	0,00	272.000,00	106.694,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	2.320,74	0,00	2.320,74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.320,74
119 10	64.839,26	0,00	64.839,26	74.000,00	0,00	74.000,00	-9.160,74
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	242.601,44	0,00	242.601,44	15.000,00	0,00	15.000,00	227.601,44
119 51	13.813,72	0,00	13.813,72	0,00	0,00	0,00	13.813,72
124 01	5.770,76	0,00	5.770,76	5.000,00	0,00	5.000,00	770,76
132 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	3.249,12	0,00	3.249,12	0,00	0,00	0,00	3.249,12
233 10	3.787,71	0,00	3.787,71	0,00	0,00	0,00	3.787,71
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	148.163,04	0,00	148.163,04	0,00	0,00	0,00	148.163,04
236 01	262.936,52	0,00	262.936,52	0,00	0,00	0,00	262.936,52
281 01	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
282 01	5.349,06	0,00	5.349,06	0,00	0,00	0,00	5.349,06
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	51.827,81	0,00	51.827,81	0,00	0,00	0,00	51.827,81
Gesamteinn.	1.566.263,30	0,00	1.566.263,30	590.000,00	0,00	590.000,00	976.263,30
422 01	56.241.390,41	0,00	56.241.390,41	53.841.200,00	0,00	53.841.200,00	2.400.190,41
422 02	1.556.514,08	0,00	1.556.514,08	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	-315.485,92
422 03	17.409,87	0,00	17.409,87	159.600,00	0,00	159.600,00	-142.190,13
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.589.619,15	0,00	10.589.619,15	8.740.800,00	0,00	8.740.800,00	1.848.819,15
425 02	4.158,35	0,00	4.158,35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.158,35
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	1.003.695,23	0,00	1.003.695,23	1.290.700,00	0,00	1.290.700,00	-287.004,77

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0372							
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	638.387,94	0,00	638.387,94	826.800,00	0,00	826.800,00	-188.412,06
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	190.003,98	0,00	190.003,98	0,00	0,00	0,00	190.003,98
427 08	76.550,80	0,00	76.550,80	0,00	0,00	0,00	76.550,80
443 01	4.556,26	0,00	4.556,26	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.443,74
453 01	19.118,95	0,00	19.118,95	39.000,00	0,00	39.000,00	-19.881,05
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	813.771,41	0,00	813.771,41	972.000,00	0,00	972.000,00	-158.228,59
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	1.704.524,09	0,00	1.704.524,09	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	83.524,09
514 02	63.213,95	0,00	63.213,95	55.000,00	0,00	55.000,00	8.213,95
514 03	199.022,58	0,00	199.022,58	206.000,00	0,00	206.000,00	-6.977,42
517 01	1.617.684,18	0,00	1.617.684,18	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	-87.315,82
518 01	1.631.641,06	0,00	1.631.641,06	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	258.641,06
518 02	88.684,20	0,00	88.684,20	141.000,00	0,00	141.000,00	-52.315,80
519 01	503.003,55	0,00	503.003,55	306.000,00	0,00	306.000,00	197.003,55
525 61	51.309,69	0,00	51.309,69	32.000,00	0,00	32.000,00	19.309,69
525 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
526 01	10.248,17	0,00	10.248,17	13.000,00	0,00	13.000,00	-2.751,83
527 01	106.494,68	0,00	106.494,68	86.300,00	0,00	86.300,00	20.194,68
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	5.305,27	0,00	5.305,27	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.694,73
534 01	39.040,87	0,00	39.040,87	45.000,00	0,00	45.000,00	-5.959,13
536 01	1.516.000,66	0,00	1.516.000,66	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	-224.999,34
537 01	1.654,78	0,00	1.654,78	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.345,22
537 02	5.150,40	0,00	5.150,40	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,40
538 01	127.742,08	0,00	127.742,08	100.000,00	0,00	100.000,00	27.742,08
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	331,45	0,00	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	5.512,93	0,00	5.512,93	0,00	0,00	0,00	5.512,93
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	2.590,27	0,00	2.590,27	25.000,00	0,00	25.000,00	-22.409,73

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0372							
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	36.944,93	0,00	36.944,93	0,00	0,00	0,00	36.944,93
811 01	1.347.352,33	0,00	1.347.352,33	885.000,00	0,00	885.000,00	462.352,33
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	119.945,00	0,00	119.945,00	276.000,00	0,00	276.000,00	-156.055,00
821 01	266.479,96	0,00	266.479,96	280.000,00	0,00	280.000,00	-13.520,04
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	274.226,06	0,00	274.226,06	0,00	0,00	0,00	274.226,06
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	303.552,00	0,00	303.552,00	303.600,00	0,00	303.600,00	-48,00
Gesamtausg.	81.182.831,57	0,00	81.182.831,57	76.977.000,00	0,00	76.977.000,00	4.205.831,57
0372							
Hauptgr. 1	1.088.130,04	0,00	1.088.130,04	590.000,00	0,00	590.000,00	498.130,04
2	426.305,45	0,00	426.305,45	0,00	0,00	0,00	426.305,45
3	51.827,81	0,00	51.827,81	0,00	0,00	0,00	51.827,81
Gesamteinn.	1.566.263,30	0,00	1.566.263,30	590.000,00	0,00	590.000,00	976.263,30
Hauptgr. 4	70.341.405,02	0,00	70.341.405,02	66.794.100,00	0,00	66.794.100,00	3.547.305,02
5	8.490.336,00	0,00	8.490.336,00	8.412.300,00	0,00	8.412.300,00	78.036,00
6	2.590,27	0,00	2.590,27	26.000,00	0,00	26.000,00	-23.409,73
7	36.944,93	0,00	36.944,93	0,00	0,00	0,00	36.944,93
8	1.733.777,29	0,00	1.733.777,29	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00	292.777,29
9	577.778,06	0,00	577.778,06	303.600,00	0,00	303.600,00	274.178,06
Gesamtausg.	81.182.831,57	0,00	81.182.831,57	76.977.000,00	0,00	76.977.000,00	4.205.831,57
Zuschuss	79.616.568,27	0,00	79.616.568,27	76.387.000,00	0,00	76.387.000,00	3.229.568,27
0373							
111 11	175.574,77	0,00	175.574,77	222.000,00	0,00	222.000,00	-46.425,23
112 02	262.372,22	0,00	262.372,22	156.000,00	0,00	156.000,00	106.372,22
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	3.052,06	0,00	3.052,06	1.000,00	0,00	1.000,00	2.052,06
119 10	32.049,49	0,00	32.049,49	36.000,00	0,00	36.000,00	-3.950,51
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	91.695,59	0,00	91.695,59	15.000,00	0,00	15.000,00	76.695,59
119 51	9.552,36	0,00	9.552,36	0,00	0,00	0,00	9.552,36
124 01	795,76	0,00	795,76	0,00	0,00	0,00	795,76
132 01	1.489,40	0,00	1.489,40	1.000,00	0,00	1.000,00	489,40
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0373							
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	644,23	0,00	644,23	0,00	0,00	0,00	644,23
233 10	53.325,35	0,00	53.325,35	0,00	0,00	0,00	53.325,35
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	265.173,24	0,00	265.173,24	0,00	0,00	0,00	265.173,24
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	60.969,38	0,00	60.969,38	0,00	0,00	0,00	60.969,38
282 01	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	409.921,70	0,00	409.921,70	0,00	0,00	0,00	409.921,70
Gesamteinn.	1.368.640,55	0,00	1.368.640,55	431.000,00	0,00	431.000,00	937.640,55
422 01	28.349.527,15	0,00	28.349.527,15	27.027.600,00	0,00	27.027.600,00	1.321.927,15
422 02	894.265,30	0,00	894.265,30	1.024.700,00	0,00	1.024.700,00	-130.434,70
422 03	603,33	0,00	603,33	50.300,00	0,00	50.300,00	-49.696,67
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	5.495.854,19	0,00	5.495.854,19	4.236.100,00	0,00	4.236.100,00	1.259.754,19
425 02	2.719,60	0,00	2.719,60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.719,60
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	340.182,96	0,00	340.182,96	536.800,00	0,00	536.800,00	-196.617,04
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	580.698,71	0,00	580.698,71	651.100,00	0,00	651.100,00	-70.401,29
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	147.784,65	0,00	147.784,65	0,00	0,00	0,00	147.784,65
427 08	631.052,45	0,00	631.052,45	0,00	0,00	0,00	631.052,45
443 01	1.748,79	0,00	1.748,79	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.251,21
453 01	10.274,29	0,00	10.274,29	21.000,00	0,00	21.000,00	-10.725,71
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	389.067,23	0,00	389.067,23	481.000,00	0,00	481.000,00	-91.932,77
511 02	-18,56	0,00	-18,56	0,00	0,00	0,00	-18,56
514 01	923.629,10	0,00	923.629,10	917.000,00	0,00	917.000,00	6.629,10
514 02	21.026,77	0,00	21.026,77	21.000,00	0,00	21.000,00	26,77
514 03	141.517,30	0,00	141.517,30	132.000,00	0,00	132.000,00	9.517,30
517 01	1.143.829,73	0,00	1.143.829,73	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	32.829,73
518 01	811.508,07	0,00	811.508,07	769.000,00	0,00	769.000,00	42.508,07
518 02	37.720,37	0,00	37.720,37	54.400,00	0,00	54.400,00	-16.679,63
519 01	147.510,86	0,00	147.510,86	164.000,00	0,00	164.000,00	-16.489,14
525 61	57.949,45	0,00	57.949,45	22.000,00	0,00	22.000,00	35.949,45

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0373							
525 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
526 01	10.137,48	0,00	10.137,48	10.000,00	0,00	10.000,00	137,48
527 01	39.545,41	0,00	39.545,41	39.000,00	0,00	39.000,00	545,41
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	513,34	0,00	513,34	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.486,66
534 01	29.071,44	0,00	29.071,44	27.000,00	0,00	27.000,00	2.071,44
536 01	526.084,14	0,00	526.084,14	512.000,00	0,00	512.000,00	14.084,14
537 01	756,65	0,00	756,65	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.243,35
537 02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
538 01	23.615,48	0,00	23.615,48	52.000,00	0,00	52.000,00	-28.384,52
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
544 01	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
546 01	1.338,39	0,00	1.338,39	0,00	0,00	0,00	1.338,39
547 01	444,21	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00	444,21
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	2.768,68	0,00	2.768,68	25.000,00	0,00	25.000,00	-22.231,32
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	598.638,70	0,00	598.638,70	800.000,00	0,00	800.000,00	-201.361,30
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	35.070,22	0,00	35.070,22	277.000,00	0,00	277.000,00	-241.929,78
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	121.601,13	0,00	121.601,13	0,00	0,00	0,00	121.601,13
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	229.652,00	0,00	229.652,00	208.400,00	0,00	208.400,00	21.252,00
Gesamtausg.	41.747.830,11	0,00	41.747.830,11	39.198.400,00	0,00	39.198.400,00	2.549.430,11

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0373							
Hauptgr. 1	576.581,65	0,00	576.581,65	431.000,00	0,00	431.000,00	145.581,65
2	382.137,20	0,00	382.137,20	0,00	0,00	0,00	382.137,20
3	409.921,70	0,00	409.921,70	0,00	0,00	0,00	409.921,70
Gesamteinn.	1.368.640,55	0,00	1.368.640,55	431.000,00	0,00	431.000,00	937.640,55
Hauptgr. 4	36.454.711,42	0,00	36.454.711,42	33.559.600,00	0,00	33.559.600,00	2.895.111,42
5	4.305.387,96	0,00	4.305.387,96	4.327.400,00	0,00	4.327.400,00	-22.012,04
6	2.768,68	0,00	2.768,68	26.000,00	0,00	26.000,00	-23.231,32
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	633.708,92	0,00	633.708,92	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	-443.291,08
9	351.253,13	0,00	351.253,13	208.400,00	0,00	208.400,00	142.853,13
Gesamtausg.	41.747.830,11	0,00	41.747.830,11	39.198.400,00	0,00	39.198.400,00	2.549.430,11
Zuschuss	40.379.189,56	0,00	40.379.189,56	38.767.400,00	0,00	38.767.400,00	1.611.789,56
0374							
111 11	1.800.812,83	0,00	1.800.812,83	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	201.812,83
112 02	498.168,37	0,00	498.168,37	449.000,00	0,00	449.000,00	49.168,37
119 01	5.307,30	0,00	5.307,30	4.000,00	0,00	4.000,00	1.307,30
119 06	3.153,28	0,00	3.153,28	1.000,00	0,00	1.000,00	2.153,28
119 10	127.457,38	0,00	127.457,38	83.000,00	0,00	83.000,00	44.457,38
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	82.306,62	0,00	82.306,62	15.000,00	0,00	15.000,00	67.306,62
119 51	404.216,14	0,00	404.216,14	0,00	0,00	0,00	404.216,14
124 01	70.217,34	0,00	70.217,34	13.000,00	0,00	13.000,00	57.217,34
132 01	50,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-950,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	6.367,92	0,00	6.367,92	0,00	0,00	0,00	6.367,92
233 10	158.838,09	0,00	158.838,09	3.000,00	0,00	3.000,00	155.838,09
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	812,97	0,00	812,97	0,00	0,00	0,00	812,97
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	43.751,35	0,00	43.751,35	0,00	0,00	0,00	43.751,35
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	0,00	0,00	8.947,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	3.210.406,59	0,00	3.210.406,59	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	1.042.406,59

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0374							
422 01	113.323.983,57	0,00	113.323.983,57	116.216.300,00	0,00	116.216.300,00	-2.892.316,43
422 02	3.607.295,64	0,00	3.607.295,64	3.965.900,00	0,00	3.965.900,00	-358.604,36
422 03	471.180,10	0,00	471.180,10	924.700,00	0,00	924.700,00	-453.519,90
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	16.125.625,78	0,00	16.125.625,78	15.056.000,00	0,00	15.056.000,00	1.069.625,78
425 02	1.606,35	0,00	1.606,35	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.393,65
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	2.138.503,74	0,00	2.138.503,74	2.611.700,00	0,00	2.611.700,00	-473.196,26
426 02	1.486,35	0,00	1.486,35	1.000,00	0,00	1.000,00	486,35
426 03	138.255,94	0,00	138.255,94	142.400,00	0,00	142.400,00	-4.144,06
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	143.482,44	0,00	143.482,44	0,00	0,00	0,00	143.482,44
427 08	2.231,64	0,00	2.231,64	0,00	0,00	0,00	2.231,64
443 01	15.610,85	0,00	15.610,85	17.000,00	0,00	17.000,00	-1.389,15
453 01	196.797,49	0,00	196.797,49	80.000,00	0,00	80.000,00	116.797,49
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.753.700,05	0,00	1.753.700,05	1.439.500,00	0,00	1.439.500,00	314.200,05
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	2.801.488,97	0,00	2.801.488,97	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	151.488,97
514 02	173.548,80	0,00	173.548,80	129.000,00	0,00	129.000,00	44.548,80
514 03	414.159,54	0,00	414.159,54	445.000,00	0,00	445.000,00	-30.840,46
517 01	4.150.110,53	0,00	4.150.110,53	4.182.000,00	0,00	4.182.000,00	-31.889,47
518 01	4.689.514,27	0,00	4.689.514,27	3.127.000,00	0,00	3.127.000,00	1.562.514,27
518 02	422.942,97	0,00	422.942,97	532.000,00	0,00	532.000,00	-109.057,03
519 01	801.716,17	0,00	801.716,17	905.000,00	0,00	905.000,00	-103.283,83
525 61	113.970,26	0,00	113.970,26	48.000,00	0,00	48.000,00	65.970,26
525 62	1.551,94	0,00	1.551,94	1.000,00	0,00	1.000,00	551,94
526 01	335.410,75	0,00	335.410,75	30.000,00	0,00	30.000,00	305.410,75
527 01	581.328,07	0,00	581.328,07	741.200,00	0,00	741.200,00	-159.871,93
529 01	410,46	0,00	410,46	0,00	0,00	0,00	410,46
531 01	25.716,75	0,00	25.716,75	22.000,00	0,00	22.000,00	3.716,75
534 01	63.169,61	0,00	63.169,61	49.000,00	0,00	49.000,00	14.169,61
536 01	3.977.822,04	0,00	3.977.822,04	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	-1.302.177,96
537 01	113.314,74	0,00	113.314,74	3.000,00	0,00	3.000,00	110.314,74
537 02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
538 01	199.531,19	0,00	199.531,19	90.000,00	0,00	90.000,00	109.531,19
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	243,21	0,00	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
544 01	8.140,80	0,00	8.140,80	0,00	0,00	0,00	8.140,80
546 01	368.787,65	0,00	368.787,65	0,00	0,00	0,00	368.787,65
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0374							
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	66.764,38	0,00	66.764,38	25.000,00	0,00	25.000,00	41.764,38
681 61	229,78	0,00	229,78	1.000,00	0,00	1.000,00	-770,22
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	3.113.069,57	0,00	3.113.069,57	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	1.791.069,57
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	669.020,30	0,00	669.020,30	790.000,00	0,00	790.000,00	-120.979,70
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	223.008,97	0,00	223.008,97	0,00	0,00	0,00	223.008,97
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	627.625,00	0,00	627.625,00	544.700,00	0,00	544.700,00	82.925,00
Gesamtausg.	161.862.356,66	0,00	161.862.356,66	161.384.400,00	0,00	161.384.400,00	477.956,66
0374							
Hauptgr. 1	2.991.689,26	0,00	2.991.689,26	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	826.689,26
2	209.770,33	0,00	209.770,33	3.000,00	0,00	3.000,00	206.770,33
3	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	0,00	0,00	8.947,00
Gesamteinn.	3.210.406,59	0,00	3.210.406,59	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	1.042.406,59
Hauptgr. 4	136.166.059,89	0,00	136.166.059,89	139.018.000,00	0,00	139.018.000,00	-2.851.940,11
5	20.996.578,77	0,00	20.996.578,77	19.683.700,00	0,00	19.683.700,00	1.312.878,77
6	66.994,16	0,00	66.994,16	26.000,00	0,00	26.000,00	40.994,16
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.782.089,87	0,00	3.782.089,87	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00	1.670.089,87
9	850.633,97	0,00	850.633,97	544.700,00	0,00	544.700,00	305.933,97
Gesamtausg.	161.862.356,66	0,00	161.862.356,66	161.384.400,00	0,00	161.384.400,00	477.956,66
Zuschuss	158.651.950,07	0,00	158.651.950,07	159.216.400,00	0,00	159.216.400,00	-564.449,93
0375							
111 11	317.108,23	0,00	317.108,23	222.000,00	0,00	222.000,00	95.108,23
112 02	436.660,00	0,00	436.660,00	135.000,00	0,00	135.000,00	301.660,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0375							
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	2.652,42	0,00	2.652,42	1.000,00	0,00	1.000,00	1.652,42
119 10	69.047,01	0,00	69.047,01	70.000,00	0,00	70.000,00	-952,99
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	42.668,80	0,00	42.668,80	15.000,00	0,00	15.000,00	27.668,80
119 51	12.567,78	0,00	12.567,78	0,00	0,00	0,00	12.567,78
124 01	12.626,25	0,00	12.626,25	3.000,00	0,00	3.000,00	9.626,25
132 01	400,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-600,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	8.038,46	0,00	8.038,46	0,00	0,00	0,00	8.038,46
233 10	15.804,79	0,00	15.804,79	0,00	0,00	0,00	15.804,79
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	26.684,24	0,00	26.684,24	0,00	0,00	0,00	26.684,24
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	64,36	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
Gesamteinn.	1.034.122,34	0,00	1.034.122,34	447.000,00	0,00	447.000,00	587.122,34
422 01	51.439.942,67	0,00	51.439.942,67	51.610.500,00	0,00	51.610.500,00	-170.557,33
422 02	1.508.621,63	0,00	1.508.621,63	1.816.100,00	0,00	1.816.100,00	-307.478,37
422 03	23.421,07	0,00	23.421,07	166.600,00	0,00	166.600,00	-143.178,93
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	8.252.549,14	0,00	8.252.549,14	6.953.600,00	0,00	6.953.600,00	1.298.949,14
425 02	1.609,82	0,00	1.609,82	2.000,00	0,00	2.000,00	-390,18
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	768.487,64	0,00	768.487,64	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	-541.512,36
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	429.752,88	0,00	429.752,88	652.100,00	0,00	652.100,00	-222.347,12
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	-4.749,46	0,00	-4.749,46	0,00	0,00	0,00	-4.749,46
427 08	91.888,84	0,00	91.888,84	0,00	0,00	0,00	91.888,84
443 01	536,62	0,00	536,62	30.000,00	0,00	30.000,00	-29.463,38
453 01	15.841,85	0,00	15.841,85	37.000,00	0,00	37.000,00	-21.158,15
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0375							
511 01	777.075,33	0,00	777.075,33	846.000,00	0,00	846.000,00	-68.924,67
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	1.425.648,58	0,00	1.425.648,58	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	141.648,58
514 02	80.031,27	0,00	80.031,27	63.000,00	0,00	63.000,00	17.031,27
514 03	275.668,72	0,00	275.668,72	195.000,00	0,00	195.000,00	80.668,72
517 01	1.303.299,78	0,00	1.303.299,78	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	-230.700,22
518 01	1.705.355,58	0,00	1.705.355,58	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	35.355,58
518 02	52.444,13	0,00	52.444,13	101.300,00	0,00	101.300,00	-48.855,87
519 01	273.491,60	0,00	273.491,60	340.000,00	0,00	340.000,00	-66.508,40
525 61	28.720,57	0,00	28.720,57	25.000,00	0,00	25.000,00	3.720,57
525 62	139,42	0,00	139,42	1.000,00	0,00	1.000,00	-860,58
526 01	40.920,30	0,00	40.920,30	13.000,00	0,00	13.000,00	27.920,30
527 01	100.429,68	0,00	100.429,68	120.000,00	0,00	120.000,00	-19.570,32
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	6.234,50	0,00	6.234,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.765,50
534 01	45.811,48	0,00	45.811,48	43.000,00	0,00	43.000,00	2.811,48
536 01	1.400.026,93	0,00	1.400.026,93	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	-146.973,07
537 01	996,63	0,00	996,63	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.003,37
537 02	2.234,80	0,00	2.234,80	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.765,20
538 01	101.265,30	0,00	101.265,30	52.000,00	0,00	52.000,00	49.265,30
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	3.541,56	0,00	3.541,56	0,00	0,00	0,00	3.541,56
547 01	843,09	0,00	843,09	0,00	0,00	0,00	843,09
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	699,70	0,00	699,70	0,00	0,00	0,00	699,70
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	11.644,00	0,00	11.644,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-13.356,00
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
811 01	1.051.999,10	0,00	1.051.999,10	900.000,00	0,00	900.000,00	151.999,10
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	45.030,93	0,00	45.030,93	263.000,00	0,00	263.000,00	-217.969,07
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0375							
919 01	40.431,57	0,00	40.431,57	0,00	0,00	0,00	40.431,57
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	301.394,00	0,00	301.394,00	301.400,00	0,00	301.400,00	-6,00
Gesamtausg.	71.603.522,94	0,00	71.603.522,94	71.918.600,00	0,00	71.918.600,00	-315.077,06
0375							
Hauptgr. 1	893.730,49	0,00	893.730,49	447.000,00	0,00	447.000,00	446.730,49
2	50.591,85	0,00	50.591,85	0,00	0,00	0,00	50.591,85
3	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
Gesamteinn.	1.034.122,34	0,00	1.034.122,34	447.000,00	0,00	447.000,00	587.122,34
Hauptgr. 4	62.527.902,70	0,00	62.527.902,70	62.578.900,00	0,00	62.578.900,00	-50.997,30
5	7.624.995,95	0,00	7.624.995,95	7.849.300,00	0,00	7.849.300,00	-224.304,05
6	11.696,35	0,00	11.696,35	26.000,00	0,00	26.000,00	-14.303,65
7	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
8	1.097.030,03	0,00	1.097.030,03	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	-65.969,97
9	341.825,57	0,00	341.825,57	301.400,00	0,00	301.400,00	40.425,57
Gesamtausg.	71.603.522,94	0,00	71.603.522,94	71.918.600,00	0,00	71.918.600,00	-315.077,06
Zuschuss	70.569.400,60	0,00	70.569.400,60	71.471.600,00	0,00	71.471.600,00	-902.199,40
0376							
111 11	258.472,99	0,00	258.472,99	170.000,00	0,00	170.000,00	88.472,99
112 02	641.923,04	0,00	641.923,04	306.000,00	0,00	306.000,00	335.923,04
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	2.606,65	0,00	2.606,65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.606,65
119 10	79.851,84	0,00	79.851,84	78.000,00	0,00	78.000,00	1.851,84
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	379.884,14	0,00	379.884,14	15.000,00	0,00	15.000,00	364.884,14
119 51	100.843,76	0,00	100.843,76	0,00	0,00	0,00	100.843,76
124 01	10.481,76	0,00	10.481,76	5.000,00	0,00	5.000,00	5.481,76
132 01	20.242,63	0,00	20.242,63	1.000,00	0,00	1.000,00	19.242,63
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	6.790,35	0,00	6.790,35	0,00	0,00	0,00	6.790,35
233 10	8.043,20	0,00	8.043,20	0,00	0,00	0,00	8.043,20
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	31.833,91	0,00	31.833,91	0,00	0,00	0,00	31.833,91
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	182,12	0,00	182,12	0,00	0,00	0,00	182,12
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0376							
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Gesamteinn.	1.589.156,39	0,00	1.589.156,39	576.000,00	0,00	576.000,00	1.013.156,39
422 01	56.833.906,96	0,00	56.833.906,96	56.780.700,00	0,00	56.780.700,00	53.206,96
422 02	1.770.796,27	0,00	1.770.796,27	1.995.400,00	0,00	1.995.400,00	-224.603,73
422 03	9.118,63	0,00	9.118,63	502.300,00	0,00	502.300,00	-493.181,37
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	9.492.269,00	0,00	9.492.269,00	8.600.300,00	0,00	8.600.300,00	891.969,00
425 02	3.952,54	0,00	3.952,54	4.000,00	0,00	4.000,00	-47,46
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	1.166.485,09	0,00	1.166.485,09	1.746.300,00	0,00	1.746.300,00	-579.814,91
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	574.223,97	0,00	574.223,97	791.500,00	0,00	791.500,00	-217.276,03
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	45.097,52	0,00	45.097,52	0,00	0,00	0,00	45.097,52
443 01	7.184,33	0,00	7.184,33	27.000,00	0,00	27.000,00	-19.815,67
453 01	50.267,10	0,00	50.267,10	45.000,00	0,00	45.000,00	5.267,10
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	829.035,61	0,00	829.035,61	817.000,00	0,00	817.000,00	12.035,61
511 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	1.802.932,78	0,00	1.802.932,78	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	36.932,78
514 02	61.152,27	0,00	61.152,27	66.000,00	0,00	66.000,00	-4.847,73
514 03	232.876,47	0,00	232.876,47	298.000,00	0,00	298.000,00	-65.123,53
517 01	1.481.306,24	0,00	1.481.306,24	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	-556.693,76
518 01	992.331,94	0,00	992.331,94	875.000,00	0,00	875.000,00	117.331,94
518 02	68.674,96	0,00	68.674,96	51.000,00	0,00	51.000,00	17.674,96
519 01	1.124.827,69	0,00	1.124.827,69	680.000,00	0,00	680.000,00	444.827,69
525 61	56.733,87	0,00	56.733,87	37.000,00	0,00	37.000,00	19.733,87
525 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
526 01	8.351,87	0,00	8.351,87	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.648,13
527 01	113.776,14	0,00	113.776,14	190.800,00	0,00	190.800,00	-77.023,86
529 01	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
531 01	6.708,08	0,00	6.708,08	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.291,92
534 01	43.935,21	0,00	43.935,21	52.000,00	0,00	52.000,00	-8.064,79
536 01	2.066.497,82	0,00	2.066.497,82	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	508.497,82
537 01	2.244,59	0,00	2.244,59	3.000,00	0,00	3.000,00	-755,41
537 02	3.730,79	0,00	3.730,79	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.269,21

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0376							
538 01	76.785,62	0,00	76.785,62	80.000,00	0,00	80.000,00	-3.214,38
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	9.308,24	0,00	9.308,24	0,00	0,00	0,00	9.308,24
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	2.460,65	0,00	2.460,65	0,00	0,00	0,00	2.460,65
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	194.143,56	0,00	194.143,56	180.000,00	0,00	180.000,00	14.143,56
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	47.825,43	0,00	47.825,43	0,00	0,00	0,00	47.825,43
811 01	1.298.462,97	0,00	1.298.462,97	770.000,00	0,00	770.000,00	528.462,97
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	270.604,86	0,00	270.604,86	278.000,00	0,00	278.000,00	-7.395,14
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	41.320,15	0,00	41.320,15	0,00	0,00	0,00	41.320,15
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	352.244,00	0,00	352.244,00	352.300,00	0,00	352.300,00	-56,00
Gesamtausg.	81.141.818,62	0,00	81.141.818,62	80.618.600,00	0,00	80.618.600,00	523.218,62
0376							
Hauptgr. 1	1.494.306,81	0,00	1.494.306,81	576.000,00	0,00	576.000,00	918.306,81
2	46.849,58	0,00	46.849,58	0,00	0,00	0,00	46.849,58
3	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Gesamteinn.	1.589.156,39	0,00	1.589.156,39	576.000,00	0,00	576.000,00	1.013.156,39
Hauptgr. 4	69.953.301,41	0,00	69.953.301,41	70.493.500,00	0,00	70.493.500,00	-540.198,59
5	8.983.916,24	0,00	8.983.916,24	8.543.800,00	0,00	8.543.800,00	440.116,24
6	194.143,56	0,00	194.143,56	181.000,00	0,00	181.000,00	13.143,56
7	47.825,43	0,00	47.825,43	0,00	0,00	0,00	47.825,43
8	1.569.067,83	0,00	1.569.067,83	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	521.067,83
9	393.564,15	0,00	393.564,15	352.300,00	0,00	352.300,00	41.264,15

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0376							
Gesamtausg.	81.141.818,62	0,00	81.141.818,62	80.618.600,00	0,00	80.618.600,00	523.218,62
Zuschuss	79.552.662,23	0,00	79.552.662,23	80.042.600,00	0,00	80.042.600,00	-489.937,77
0377							
111 11	1.883,92	0,00	1.883,92	1.000,00	0,00	1.000,00	883,92
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	7.209,30	0,00	7.209,30	0,00	0,00	0,00	7.209,30
119 06	13.746,67	0,00	13.746,67	1.000,00	0,00	1.000,00	12.746,67
119 10	145.766,86	0,00	145.766,86	98.000,00	0,00	98.000,00	47.766,86
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	3.918,79	0,00	3.918,79	1.000,00	0,00	1.000,00	2.918,79
119 51	879,34	0,00	879,34	0,00	0,00	0,00	879,34
124 01	58.436,24	0,00	58.436,24	13.000,00	0,00	13.000,00	45.436,24
125 01	178.709,88	0,00	178.709,88	0,00	0,00	0,00	178.709,88
132 01	4.894,00	0,00	4.894,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.894,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	10.960,00	0,00	10.960,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-19.040,00
232 10	107.118,45	0,00	107.118,45	171.000,00	0,00	171.000,00	-63.881,55
233 10	19.378,00	0,00	19.378,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.378,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	60.635,37	0,00	60.635,37	0,00	0,00	0,00	60.635,37
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	21.971,83	0,00	21.971,83	0,00	0,00	0,00	21.971,83
282 01	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00
286 10	7.416,50	0,00	7.416,50	0,00	0,00	0,00	7.416,50
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	56.805,51	0,00	56.805,51	0,00	0,00	0,00	56.805,51
Gesamteinn.	950.530,66	0,00	950.530,66	331.000,00	0,00	331.000,00	619.530,66
422 01	7.530.345,10	0,00	7.530.345,10	7.576.400,00	0,00	7.576.400,00	-46.054,90
422 02	41.650,05	0,00	41.650,05	66.200,00	0,00	66.200,00	-24.549,95
422 03	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	2.181.453,99	0,00	2.181.453,99	1.734.800,00	0,00	1.734.800,00	446.653,99
425 02	1.047,19	0,00	1.047,19	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.952,81
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	1.298.554,48	0,00	1.298.554,48	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	3.954,48
426 02	306,78	0,00	306,78	1.000,00	0,00	1.000,00	-693,22

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0377							
426 03	1.029.043,67	0,00	1.029.043,67	1.227.300,00	0,00	1.227.300,00	-198.256,33
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
427 08	109.885,46	0,00	109.885,46	0,00	0,00	0,00	109.885,46
427 24	26.546,05	0,00	26.546,05	65.000,00	0,00	65.000,00	-38.453,95
443 01	1.231,81	0,00	1.231,81	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.768,19
453 01	21.106,19	0,00	21.106,19	26.000,00	0,00	26.000,00	-4.893,81
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	352.600,79	0,00	352.600,79	286.000,00	0,00	286.000,00	66.600,79
514 01	159.039,75	0,00	159.039,75	169.000,00	0,00	169.000,00	-9.960,25
514 02	9.324,89	0,00	9.324,89	10.000,00	0,00	10.000,00	-675,11
514 03	363.746,92	0,00	363.746,92	267.000,00	0,00	267.000,00	96.746,92
517 01	1.291.406,15	0,00	1.291.406,15	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	-55.593,85
518 01	1.833,25	0,00	1.833,25	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.166,75
518 02	64.578,05	0,00	64.578,05	68.000,00	0,00	68.000,00	-3.421,95
519 01	698.121,75	0,00	698.121,75	382.000,00	0,00	382.000,00	316.121,75
525 61	79.893,63	0,00	79.893,63	226.000,00	0,00	226.000,00	-146.106,37
525 62	2.240,34	0,00	2.240,34	0,00	0,00	0,00	2.240,34
525 64	342.687,68	0,00	342.687,68	391.000,00	0,00	391.000,00	-48.312,32
526 01	22.595,13	0,00	22.595,13	14.000,00	0,00	14.000,00	8.595,13
527 01	8.933,93	0,00	8.933,93	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.066,07
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	18.571,68	0,00	18.571,68	139.000,00	0,00	139.000,00	-120.428,32
534 01	91.850,15	0,00	91.850,15	132.600,00	0,00	132.600,00	-40.749,85
536 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 02	6.120,15	0,00	6.120,15	0,00	0,00	0,00	6.120,15
538 01	1.590,36	0,00	1.590,36	0,00	0,00	0,00	1.590,36
541 01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
542 01	10.815,52	0,00	10.815,52	0,00	0,00	0,00	10.815,52
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	70.775,01	0,00	70.775,01	0,00	0,00	0,00	70.775,01
547 01	237,80	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	237,80
547 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 11	523.077,11	0,00	523.077,11	532.100,00	0,00	532.100,00	-9.022,89
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0377							
681 01	1.899,70	0,00	1.899,70	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.100,30
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00	0,00	0,00	5.874,95
811 01	152.061,99	0,00	152.061,99	90.000,00	0,00	90.000,00	62.061,99
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	173.331,32	0,00	173.331,32	314.000,00	0,00	314.000,00	-140.668,68
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	141.030,74	0,00	141.030,74	0,00	0,00	0,00	141.030,74
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377							
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	63.570,00	0,00	63.570,00	99.200,00	0,00	99.200,00	-35.630,00
Gesamtausg.	16.899.231,91	0,00	16.899.231,91	16.488.400,00	0,00	16.488.400,00	410.831,91
0377							
Hauptgr. 1	415.445,00	0,00	415.445,00	115.000,00	0,00	115.000,00	300.445,00
2	478.280,15	0,00	478.280,15	216.000,00	0,00	216.000,00	262.280,15
3	56.805,51	0,00	56.805,51	0,00	0,00	0,00	56.805,51
Gesamteinn.	950.530,66	0,00	950.530,66	331.000,00	0,00	331.000,00	619.530,66
Hauptgr. 4	12.241.223,17	0,00	12.241.223,17	11.999.500,00	0,00	11.999.500,00	241.723,17
5	3.597.162,93	0,00	3.597.162,93	3.447.600,00	0,00	3.447.600,00	149.562,93
6	524.976,81	0,00	524.976,81	538.100,00	0,00	538.100,00	-13.123,19
7	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00	0,00	0,00	5.874,95
8	325.393,31	0,00	325.393,31	404.000,00	0,00	404.000,00	-78.606,69
9	204.600,74	0,00	204.600,74	99.200,00	0,00	99.200,00	105.400,74
Gesamtausg.	16.899.231,91	0,00	16.899.231,91	16.488.400,00	0,00	16.488.400,00	410.831,91
Zuschuss	15.948.701,25	0,00	15.948.701,25	16.157.400,00	0,00	16.157.400,00	-208.698,75
0378							
111 11	140.540,40	0,00	140.540,40	0,00	0,00	0,00	140.540,40
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 10	48.652,75	0,00	48.652,75	11.000,00	0,00	11.000,00	37.652,75
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	27.173,01	0,00	27.173,01	7.000,00	0,00	7.000,00	20.173,01
119 51	9.083,95	0,00	9.083,95	0,00	0,00	0,00	9.083,95

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0378							
124 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	30.811,00	0,00	30.811,00	1.000,00	0,00	1.000,00	29.811,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	30.824,72	0,00	30.824,72	0,00	0,00	0,00	30.824,72
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	60.935,80	0,00	60.935,80	0,00	0,00	0,00	60.935,80
Gesamteinn.	348.021,63	0,00	348.021,63	19.000,00	0,00	19.000,00	329.021,63
422 01	17.009.074,51	0,00	17.009.074,51	13.966.200,00	0,00	13.966.200,00	3.042.874,51
422 02	191.899,69	0,00	191.899,69	221.000,00	0,00	221.000,00	-29.100,31
422 03	102.890,09	0,00	102.890,09	208.500,00	0,00	208.500,00	-105.609,91
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	9.625.199,29	0,00	9.625.199,29	8.731.600,00	0,00	8.731.600,00	893.599,29
425 02	3.443,02	0,00	3.443,02	3.000,00	0,00	3.000,00	443,02
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	722.540,20	0,00	722.540,20	651.600,00	0,00	651.600,00	70.940,20
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	32.493,33	0,00	32.493,33	36.400,00	0,00	36.400,00	-3.906,67
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	2.879,23	0,00	2.879,23	0,00	0,00	0,00	2.879,23
427 08	33.053,26	0,00	33.053,26	0,00	0,00	0,00	33.053,26
443 01	5.810,80	0,00	5.810,80	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.189,20
453 01	22.935,39	0,00	22.935,39	15.000,00	0,00	15.000,00	7.935,39
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.141.939,74	0,00	1.141.939,74	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-358.060,26
511 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01	502.024,17	0,00	502.024,17	471.000,00	0,00	471.000,00	31.024,17
514 02	72.249,50	0,00	72.249,50	75.000,00	0,00	75.000,00	-2.750,50
514 03	812.180,86	0,00	812.180,86	869.000,00	0,00	869.000,00	-56.819,14

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0378							
517 01	1.009.487,64	0,00	1.009.487,64	974.000,00	0,00	974.000,00	35.487,64
518 01	2.945.176,99	0,00	2.945.176,99	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	85.176,99
518 02	46.960,26	0,00	46.960,26	54.100,00	0,00	54.100,00	-7.139,74
519 01	81.907,66	0,00	81.907,66	60.000,00	0,00	60.000,00	21.907,66
525 61	108.442,87	0,00	108.442,87	100.000,00	0,00	100.000,00	8.442,87
525 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 01	8.793,05	0,00	8.793,05	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,05
527 01	196.753,04	0,00	196.753,04	222.000,00	0,00	222.000,00	-25.246,96
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	182.177,89	0,00	182.177,89	89.000,00	0,00	89.000,00	93.177,89
531 02	26.784,69	0,00	26.784,69	31.000,00	0,00	31.000,00	-4.215,31
536 01	3.175.652,97	0,00	3.175.652,97	3.044.000,00	0,00	3.044.000,00	131.652,97
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	479,65	0,00	479,65	0,00	0,00	0,00	479,65
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	77.280,16	0,00	77.280,16	92.000,00	0,00	92.000,00	-14.719,84
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	5.618,19	0,00	5.618,19	13.000,00	0,00	13.000,00	-7.381,81
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	383.159,06	0,00	383.159,06	0,00	0,00	0,00	383.159,06
811 01	472.742,51	0,00	472.742,51	310.000,00	0,00	310.000,00	162.742,51
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	1.439.236,12	0,00	1.439.236,12	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00	-394.763,88
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	53.539,91	0,00	53.539,91	0,00	0,00	0,00	53.539,91
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	101.590,00	0,00	101.590,00	146.800,00	0,00	146.800,00	-45.210,00
Gesamtausg.	40.596.395,74	0,00	40.596.395,74	36.591.200,00	0,00	36.591.200,00	4.005.195,74

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0378							
Hauptgr. 1	256.261,11	0,00	256.261,11	19.000,00	0,00	19.000,00	237.261,11
2	30.824,72	0,00	30.824,72	0,00	0,00	0,00	30.824,72
3	60.935,80	0,00	60.935,80	0,00	0,00	0,00	60.935,80
Gesamteinn.	348.021,63	0,00	348.021,63	19.000,00	0,00	19.000,00	329.021,63
Hauptgr. 4	27.752.218,81	0,00	27.752.218,81	23.840.300,00	0,00	23.840.300,00	3.911.918,81
5	10.311.010,98	0,00	10.311.010,98	10.354.100,00	0,00	10.354.100,00	-43.089,02
6	82.898,35	0,00	82.898,35	106.000,00	0,00	106.000,00	-23.101,65
7	383.159,06	0,00	383.159,06	0,00	0,00	0,00	383.159,06
8	1.911.978,63	0,00	1.911.978,63	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	-232.021,37
9	155.129,91	0,00	155.129,91	146.800,00	0,00	146.800,00	8.329,91
Gesamtausg.	40.596.395,74	0,00	40.596.395,74	36.591.200,00	0,00	36.591.200,00	4.005.195,74
Zuschuss	40.248.374,11	0,00	40.248.374,11	36.572.200,00	0,00	36.572.200,00	3.676.174,11
0379							
111 11	11.473,13	0,00	11.473,13	185.000,00	0,00	185.000,00	-173.526,87
112 02	15.235,00	0,00	15.235,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.235,00
119 01	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
119 06	9.283,14	0,00	9.283,14	4.000,00	0,00	4.000,00	5.283,14
119 10	406.180,22	0,00	406.180,22	312.000,00	0,00	312.000,00	94.180,22
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	34.778,72	0,00	34.778,72	15.000,00	0,00	15.000,00	19.778,72
119 51	294.890,58	0,00	294.890,58	0,00	0,00	0,00	294.890,58
124 01	74.312,94	0,00	74.312,94	43.000,00	0,00	43.000,00	31.312,94
125 01	295.745,18	0,00	295.745,18	0,00	0,00	0,00	295.745,18
132 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	9.537,96	0,00	9.537,96	0,00	0,00	0,00	9.537,96
232 10	850.457,80	0,00	850.457,80	323.000,00	0,00	323.000,00	527.457,80
233 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	87.157,15	0,00	87.157,15	0,00	0,00	0,00	87.157,15
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	1.065,96	0,00	1.065,96	0,00	0,00	0,00	1.065,96
282 01	836,69	0,00	836,69	0,00	0,00	0,00	836,69
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Gesamteinn.	2.224.680,47	0,00	2.224.680,47	884.000,00	0,00	884.000,00	1.340.680,47

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0379							
422 01	54.870.471,45	0,00	54.870.471,45	58.171.100,00	0,00	58.171.100,00	-3.300.628,55
422 02	1.286.941,79	0,00	1.286.941,79	1.312.800,00	0,00	1.312.800,00	-25.858,21
422 03	646,00	0,00	646,00	246.600,00	0,00	246.600,00	-245.954,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	13.183.125,80	0,00	13.183.125,80	15.603.300,00	0,00	15.603.300,00	-2.420.174,20
422 62	13.561,78	0,00	13.561,78	153.000,00	0,00	153.000,00	-139.438,22
425 01	5.531.325,53	0,00	5.531.325,53	4.249.700,00	0,00	4.249.700,00	1.281.625,53
425 02	1.455,35	0,00	1.455,35	1.500,00	0,00	1.500,00	-44,65
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	3.509.593,50	0,00	3.509.593,50	3.425.200,00	0,00	3.425.200,00	84.393,50
426 02	1.234,93	0,00	1.234,93	1.000,00	0,00	1.000,00	234,93
426 03	1.657.592,27	0,00	1.657.592,27	2.055.200,00	0,00	2.055.200,00	-397.607,73
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	38.365,29	0,00	38.365,29	0,00	0,00	0,00	38.365,29
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 24	702,80	0,00	702,80	16.000,00	0,00	16.000,00	-15.297,20
443 01	225.434,20	0,00	225.434,20	286.000,00	0,00	286.000,00	-60.565,80
453 01	42.069,41	0,00	42.069,41	110.000,00	0,00	110.000,00	-67.930,59
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	715.632,92	0,00	715.632,92	796.000,00	0,00	796.000,00	-80.367,08
514 01	2.035.529,36	0,00	2.035.529,36	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	520.529,36
514 02	9.875,95	0,00	9.875,95	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.124,05
514 03	1.590.901,04	0,00	1.590.901,04	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	394.901,04
514 05	1.012.488,36	0,00	1.012.488,36	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	-365.511,64
517 01	2.592.141,51	0,00	2.592.141,51	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	119.141,51
518 01	147.190,42	0,00	147.190,42	150.000,00	0,00	150.000,00	-2.809,58
518 02	36.298,43	0,00	36.298,43	31.000,00	0,00	31.000,00	5.298,43
519 01	985.002,40	0,00	985.002,40	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	-113.997,60
525 61	194.547,42	0,00	194.547,42	203.000,00	0,00	203.000,00	-8.452,58
525 62	1.717,03	0,00	1.717,03	34.000,00	0,00	34.000,00	-32.282,97
526 01	24.519,56	0,00	24.519,56	24.000,00	0,00	24.000,00	519,56
527 01	272.412,17	0,00	272.412,17	147.800,00	0,00	147.800,00	124.612,17
529 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	73.401,28	0,00	73.401,28	30.000,00	0,00	30.000,00	43.401,28
534 01	48.489,52	0,00	48.489,52	58.000,00	0,00	58.000,00	-9.510,48
536 01	14.215,35	0,00	14.215,35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.215,35
537 02	6.458,76	0,00	6.458,76	4.000,00	0,00	4.000,00	2.458,76
538 01	10.819,05	0,00	10.819,05	3.000,00	0,00	3.000,00	7.819,05
541 01	28.213,84	0,00	28.213,84	41.000,00	0,00	41.000,00	-12.786,16
542 01	17.944,40	0,00	17.944,40	0,00	0,00	0,00	17.944,40
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	688,72	0,00	688,72	0,00	0,00	0,00	688,72

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0379							
547 01	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
547 02	170,17	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
547 04	15.607,70	0,00	15.607,70	0,00	0,00	0,00	15.607,70
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 12	62.862,67	0,00	62.862,67	85.000,00	0,00	85.000,00	-22.137,33
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	1.735,54	0,00	1.735,54	13.000,00	0,00	13.000,00	-11.264,46
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
685 01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
711 01	31.994,28	0,00	31.994,28	0,00	0,00	0,00	31.994,28
811 01	1.969.972,14	0,00	1.969.972,14	25.000,00	0,00	25.000,00	1.944.972,14
811 02	495.085,03	0,00	495.085,03	500.000,00	0,00	500.000,00	-4.914,97
811 03	3.346.653,14	0,00	3.346.653,14	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-153.346,86
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 10	704.591,60	0,00	704.591,60	304.000,00	0,00	304.000,00	400.591,60
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	390.604,13	0,00	390.604,13	0,00	0,00	0,00	390.604,13
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	521.562,00	0,00	521.562,00	504.000,00	0,00	504.000,00	17.562,00
Gesamtausg.	97.723.350,49	0,00	97.723.350,49	99.766.700,00	0,00	99.766.700,00	-2.043.349,51
0379							
Hauptgr. 1	1.142.624,91	0,00	1.142.624,91	561.000,00	0,00	561.000,00	581.624,91
2	949.055,56	0,00	949.055,56	323.000,00	0,00	323.000,00	626.055,56
3	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Gesamteinn.	2.224.680,47	0,00	2.224.680,47	884.000,00	0,00	884.000,00	1.340.680,47
Hauptgr. 4	80.362.520,10	0,00	80.362.520,10	85.631.400,00	0,00	85.631.400,00	-5.268.879,90
5	9.834.269,86	0,00	9.834.269,86	9.201.800,00	0,00	9.201.800,00	632.469,86
6	66.098,21	0,00	66.098,21	100.500,00	0,00	100.500,00	-34.401,79
7	31.994,28	0,00	31.994,28	0,00	0,00	0,00	31.994,28
8	6.516.301,91	0,00	6.516.301,91	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00	2.187.301,91

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0379							
Hauptgr. 9	912.166,13	0,00	912.166,13	504.000,00	0,00	504.000,00	408.166,13
Gesamtausg.	97.723.350,49	0,00	97.723.350,49	99.766.700,00	0,00	99.766.700,00	-2.043.349,51
Zuschuss	95.498.670,02	0,00	95.498.670,02	98.882.700,00	0,00	98.882.700,00	-3.384.029,98
0380							
111 11	113.096,51	0,00	113.096,51	0,00	0,00	0,00	113.096,51
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	30,68	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68
119 10	3.331,59	0,00	3.331,59	0,00	0,00	0,00	3.331,59
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	12.109,52	0,00	12.109,52	5.000,00	0,00	5.000,00	7.109,52
119 51	615.258,05	0,00	615.258,05	0,00	0,00	0,00	615.258,05
124 01	45.789,22	0,00	45.789,22	43.000,00	0,00	43.000,00	2.789,22
129 02	1.017.017,82	0,00	1.017.017,82	0,00	0,00	0,00	1.017.017,82
129 10	69.201,83	0,00	69.201,83	0,00	0,00	0,00	69.201,83
132 01	24.500,48	0,00	24.500,48	1.000,00	0,00	1.000,00	23.500,48
132 03	477.659,00	0,00	477.659,00	640.000,00	0,00	640.000,00	-162.341,00
182 01	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	52.970,70	0,00	52.970,70	0,00	0,00	0,00	52.970,70
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	66.973,44	0,00	66.973,44	1.000,00	0,00	1.000,00	65.973,44
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	75.306,06	0,00	75.306,06	0,00	0,00	0,00	75.306,06
381 05	605.217,79	0,00	605.217,79	0,00	0,00	0,00	605.217,79
Gesamteinn.	3.178.462,69	0,00	3.178.462,69	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	2.153.462,69
422 01	7.595.526,54	0,00	7.595.526,54	9.447.100,00	0,00	9.447.100,00	-1.851.573,46

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0380							
422 02	108.716,71	0,00	108.716,71	144.600,00	0,00	144.600,00	-35.883,29
422 03	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	45.715,04	0,00	45.715,04	93.700,00	0,00	93.700,00	-47.984,96
425 01	6.399.911,05	0,00	6.399.911,05	7.090.800,00	0,00	7.090.800,00	-690.888,95
425 02	4.124,34	0,00	4.124,34	1.000,00	0,00	1.000,00	3.124,34
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	913.443,16	0,00	913.443,16	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	-259.556,84
426 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426 03	88.591,84	0,00	88.591,84	1.270.700,00	0,00	1.270.700,00	-1.182.108,16
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	46.089,40	0,00	46.089,40	0,00	0,00	0,00	46.089,40
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
453 01	3.568,84	0,00	3.568,84	11.000,00	0,00	11.000,00	-7.431,16
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	2.550.614,83	0,00	2.550.614,83	736.000,00	0,00	736.000,00	1.814.614,83
511 02	25.626,30	0,00	25.626,30	357.000,00	0,00	357.000,00	-331.373,70
511 09	8.697.101,22	0,00	8.697.101,22	12.384.000,00	0,00	12.384.000,00	-3.686.898,78
514 01	149.332,54	0,00	149.332,54	130.000,00	0,00	130.000,00	19.332,54
514 02	5.005,64	0,00	5.005,64	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.994,36
514 03	583.972,28	0,00	583.972,28	68.800,00	0,00	68.800,00	515.172,28
514 04	2.577.177,26	0,00	2.577.177,26	4.782.000,00	0,00	4.782.000,00	-2.204.822,74
514 09	9.638,46	0,00	9.638,46	87.000,00	0,00	87.000,00	-77.361,54
517 01	416.972,19	0,00	416.972,19	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	-622.027,81
518 01	592.444,21	0,00	592.444,21	485.000,00	0,00	485.000,00	107.444,21
518 02	29.253,85	0,00	29.253,85	122.000,00	0,00	122.000,00	-92.746,15
518 09	1.165,80	0,00	1.165,80	100.000,00	0,00	100.000,00	-98.834,20
519 01	227.905,29	0,00	227.905,29	133.000,00	0,00	133.000,00	94.905,29
519 02	12.446,15	0,00	12.446,15	358.000,00	0,00	358.000,00	-345.553,85
519 03	94.260,58	0,00	94.260,58	337.000,00	0,00	337.000,00	-242.739,42
525 09	137.270,79	0,00	137.270,79	264.000,00	0,00	264.000,00	-126.729,21
525 61	64.690,27	0,00	64.690,27	69.000,00	0,00	69.000,00	-4.309,73
525 62	1.507,10	0,00	1.507,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-492,90
526 01	8.506,43	0,00	8.506,43	9.000,00	0,00	9.000,00	-493,57
527 01	41.565,82	0,00	41.565,82	25.000,00	0,00	25.000,00	16.565,82
529 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
529 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	5.260,52	0,00	5.260,52	1.000,00	0,00	1.000,00	4.260,52
534 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
536 01	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
537 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0380							
537 02	3.306,12	0,00	3.306,12	4.000,00	0,00	4.000,00	-693,88
538 01	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40
538 09	9.338.126,13	0,00	9.338.126,13	10.707.800,00	0,00	10.707.800,00	-1.369.673,87
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 01 apl.	4.046,99	0,00	4.046,99	0,00	0,00	0,00	4.046,99
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	0,00	121,56
547 01	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48
547 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 10	79.512,42	0,00	79.512,42	270.500,00	0,00	270.500,00	-190.987,58
631 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 09	609.217,00	0,00	609.217,00	600.000,00	0,00	600.000,00	9.217,00
632 10	339.950,98	0,00	339.950,98	163.000,00	0,00	163.000,00	176.950,98
632 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
681 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	20.192,63	0,00	20.192,63	0,00	0,00	0,00	20.192,63
812 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 04	660.704,92	0,00	660.704,92	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.039.295,08
812 06	454.933,86	0,00	454.933,86	328.000,00	0,00	328.000,00	126.933,86
812 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 09	7.319.190,39	0,00	7.319.190,39	9.802.000,00	0,00	9.802.000,00	-2.482.809,61
812 10	1.868.448,39	0,00	1.868.448,39	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	-1.001.551,61
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 01	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	-405.000,00
919 01	1.018.719,05	0,00	1.018.719,05	0,00	0,00	0,00	1.018.719,05
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 05	605.217,79	0,00	605.217,79	0,00	0,00	0,00	605.217,79
919 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 07	3.944.117,82	0,00	3.944.117,82	0,00	0,00	0,00	3.944.117,82
981 01	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	147.873,00	0,00	147.873,00	147.900,00	0,00	147.900,00	-27,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0380							
Gesamtausg.	60.951.224,38	0,00	60.951.224,38	70.897.100,00	0,00	70.897.100,00	-9.945.875,62
0380							
Hauptgr. 1	2.377.994,70	0,00	2.377.994,70	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	1.353.994,70
2	119.944,14	0,00	119.944,14	1.000,00	0,00	1.000,00	118.944,14
3	680.523,85	0,00	680.523,85	0,00	0,00	0,00	680.523,85
Gesamteinn.	3.178.462,69	0,00	3.178.462,69	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	2.153.462,69
Hauptgr. 4	15.205.686,92	0,00	15.205.686,92	19.280.100,00	0,00	19.280.100,00	-4.074.413,08
5	25.577.459,21	0,00	25.577.459,21	32.216.600,00	0,00	32.216.600,00	-6.639.140,79
6	1.028.680,40	0,00	1.028.680,40	1.047.500,00	0,00	1.047.500,00	-18.819,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.323.470,19	0,00	10.323.470,19	15.105.000,00	0,00	15.105.000,00	-4.781.529,81
9	8.815.927,66	0,00	8.815.927,66	3.247.900,00	0,00	3.247.900,00	5.568.027,66
Gesamtausg.	60.951.224,38	0,00	60.951.224,38	70.897.100,00	0,00	70.897.100,00	-9.945.875,62
Zuschuss	57.772.761,69	0,00	57.772.761,69	69.872.100,00	0,00	69.872.100,00	-12.099.338,31
0398							
431 01	319.155,51	0,00	319.155,51	350.000,00	0,00	350.000,00	-30.844,49
431 02	32.294,59	0,00	32.294,59	36.000,00	0,00	36.000,00	-3.705,41
432 01	39.550.430,19	0,00	39.550.430,19	42.815.000,00	0,00	42.815.000,00	-3.264.569,81
432 02	173.311.762,33	0,00	173.311.762,33	168.218.000,00	0,00	168.218.000,00	5.093.762,33
432 11	14.370.852,59	0,00	14.370.852,59	15.618.000,00	0,00	15.618.000,00	-1.247.147,41
432 12	41.169.342,13	0,00	41.169.342,13	44.068.000,00	0,00	44.068.000,00	-2.898.657,87
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	825.600,00	0,00	825.600,00	825.600,00	0,00	825.600,00	0,00
Gesamtausg.	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-2.351.162,66
0398							
Hauptgr. 4	268.753.837,34	0,00	268.753.837,34	271.105.000,00	0,00	271.105.000,00	-2.351.162,66
9	825.600,00	0,00	825.600,00	825.600,00	0,00	825.600,00	0,00
Gesamtausg.	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-2.351.162,66
Zuschuss	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-2.351.162,66

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	5.829.166,19	66.047.542,44	0,00	66.047.542,44	-60.218.376,25	2.230.000,00	61.378.100,00	1.609.255,45	62.987.355,45	-60.757.355,45	538.979,20	03 01
03 03	344.928,27	10.485.452,08	0,00	10.485.452,08	-10.140.523,81	173.000,00	10.496.400,00	0,00	10.496.400,00	-10.323.400,00	182.876,19	03 03
03 04	4.784.557,40	11.534.465,51	0,00	11.534.465,51	-6.749.908,11	9.241.700,00	16.722.900,00	0,00	16.722.900,00	-7.481.200,00	731.291,89	03 04
03 05	6.807.700,01	14.679.835,12	1.300.000,00	15.979.835,12	-9.172.135,11	6.885.000,00	16.056.000,00	0,00	16.056.000,00	-9.171.000,00	-1.135,11	03 05
03 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459.800,00	72.462.700,00	0,00	72.462.700,00	-33.002.900,00	33.002.900,00	03 12
03 13	156.606,36	31.161.914,80	0,00	31.161.914,80	-31.005.308,44	454.000,00	29.853.900,00	0,00	29.853.900,00	-29.399.900,00	-1.605.408,44	03 13
03 14	31.913.186,71	110.894.244,17	0,00	110.894.244,17	-78.981.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.981.057,46	03 14
03 15	11.039.377,99	100.671.817,42	0,00	100.671.817,42	-89.632.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.632.439,43	03 15
03 16	43.770.447,63	55.810.072,03	0,00	55.810.072,03	-12.039.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.039.624,40	03 16
03 18	10.172.009,78	10.172.009,78	0,00	10.172.009,78	0,00	9.897.700,00	9.897.700,00	0,00	9.897.700,00	0,00	0,00	03 18
03 19	3.654.238,01	23.584.896,31	4.156.799,12	27.741.695,43	-24.087.457,42	2.902.000,00	25.865.000,00	17.896.376,29	43.761.376,29	-40.859.376,29	16.771.918,87	03 19
Summe	118.472.218,35	435.042.249,66	5.456.799,12	440.499.048,78	-322.026.830,43	71.243.200,00	242.732.700,00	19.505.631,74	262.238.331,74	-190.995.131,74	-131.031.698,69	Summe
	Abschnitt Polizei											
03 70	1.275.647,13	93.413.820,50	0,00	93.413.820,50	-92.138.173,37	680.000,00	90.940.700,00	0,00	90.940.700,00	-90.260.700,00	-1.877.473,37	03 70
03 71	1.401.922,84	88.076.309,89	0,00	88.076.309,89	-86.674.387,05	618.000,00	82.947.900,00	0,00	82.947.900,00	-82.329.900,00	-4.344.487,05	03 71
03 72	1.566.263,30	81.182.831,57	0,00	81.182.831,57	-79.616.568,27	590.000,00	76.977.000,00	0,00	76.977.000,00	-76.387.000,00	-3.229.568,27	03 72
03 73	1.368.640,55	41.747.830,11	0,00	41.747.830,11	-40.379.189,56	431.000,00	39.198.400,00	0,00	39.198.400,00	-38.767.400,00	-1.611.789,56	03 73
03 74	3.210.406,59	161.862.356,66	0,00	161.862.356,66	-158.651.950,07	2.168.000,00	161.384.400,00	0,00	161.384.400,00	-159.216.400,00	564.449,93	03 74
03 75	1.034.122,34	71.603.522,94	0,00	71.603.522,94	-70.569.400,60	447.000,00	71.918.600,00	0,00	71.918.600,00	-71.471.600,00	902.199,40	03 75
03 76	1.589.156,39	81.141.818,62	0,00	81.141.818,62	-79.552.662,23	576.000,00	80.618.600,00	0,00	80.618.600,00	-80.042.600,00	489.937,77	03 76
03 77	950.530,66	16.899.231,91	0,00	16.899.231,91	-15.948.701,25	331.000,00	16.488.400,00	0,00	16.488.400,00	-16.157.400,00	208.698,75	03 77
03 78	348.021,63	40.596.395,74	0,00	40.596.395,74	-40.248.374,11	19.000,00	36.591.200,00	0,00	36.591.200,00	-36.572.200,00	-3.676.174,11	03 78
03 79	2.224.680,47	97.723.350,49	0,00	97.723.350,49	-95.498.670,02	884.000,00	99.766.700,00	0,00	99.766.700,00	-98.882.700,00	3.384.029,98	03 79
03 80	3.178.462,69	60.951.224,38	0,00	60.951.224,38	-57.772.761,69	1.025.000,00	70.897.100,00	0,00	70.897.100,00	-69.872.100,00	12.099.338,31	03 80
Summe	18.147.854,59	835.198.692,81	0,00	835.198.692,81	-817.050.838,22	7.769.000,00	827.729.000,00	0,00	827.729.000,00	-819.960.000,00	2.909.161,78	Summe
	Abschnitt Versorgung											
03 98	0,00	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	-269.579.437,34	0,00	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-271.930.600,00	2.351.162,66	03 98
Summe	0,00	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	-269.579.437,34	0,00	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-271.930.600,00	2.351.162,66	Summe
	Abschluss											
01 - 19	118.472.218,35	435.042.249,66	5.456.799,12	440.499.048,78	-322.026.830,43	71.243.200,00	242.732.700,00	19.505.631,74	262.238.331,74	-190.995.131,74	-131.031.698,69	01 - 19
70 - 80	18.147.854,59	835.198.692,81	0,00	835.198.692,81	-817.050.838,22	7.769.000,00	827.729.000,00	0,00	827.729.000,00	-819.960.000,00	2.909.161,78	70 - 80
98	0,00	269.579.437,34	0,00	269.579.437,34	-269.579.437,34	0,00	271.930.600,00	0,00	271.930.600,00	-271.930.600,00	2.351.162,66	98
Insgesamt	136.620.072,94	1.539.820.379,81	5.456.799,12	1.545.277.178,93	-1.408.657.105,99	79.012.200,00	1.342.392.300,00	19.505.631,74	1.361.897.931,74	-1.282.885.731,74	-125.771.374,25	Insgesamt

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	53.848,41	0,00	53.848,41	0,00	0,00	0,00	53.848,41
124 00	4.346,76	0,00	4.346,76	4.600,00	0,00	4.600,00	-253,24
132 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231 00	176.510,51	0,00	176.510,51	72.600,00	0,00	72.600,00	103.910,51
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	1.305,15	0,00	1.305,15	0,00	0,00	0,00	1.305,15
272 00	4.939.162,00	0,00	4.939.162,00	647.100,00	0,00	647.100,00	4.292.062,00
281 00	85.000,24	0,00	85.000,24	0,00	0,00	0,00	85.000,24
282 00	2.862,71	0,00	2.862,71	0,00	0,00	0,00	2.862,71
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00 apl.	85.768,50	0,00	85.768,50	0,00	0,00	0,00	85.768,50
389 00	1.329.428,49	0,00	1.329.428,49	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	182.128,49
Gesamteinn.	6.681.232,77	0,00	6.681.232,77	1.871.600,00	0,00	1.871.600,00	4.809.632,77
412 00	613,56	0,00	613,56	1.000,00	0,00	1.000,00	-386,44
421 00	131.595,00	0,00	131.595,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-3.405,00
422 00	7.751.371,85	0,00	7.751.371,85	8.621.200,00	0,00	8.621.200,00	-869.828,15
425 00	3.444.987,98	0,00	3.444.987,98	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00	267.987,98
426 00	304.343,10	0,00	304.343,10	296.000,00	0,00	296.000,00	8.343,10
427 00	1.224.646,81	0,00	1.224.646,81	1.287.300,00	0,00	1.287.300,00	-62.653,19
429 00	705.619,44	0,00	705.619,44	552.600,00	0,00	552.600,00	153.019,44
443 00	73.445,09	0,00	73.445,09	108.000,00	0,00	108.000,00	-34.554,91
453 00	68.473,13	0,00	68.473,13	20.000,00	0,00	20.000,00	48.473,13
459 00	552,68	0,00	552,68	0,00	0,00	0,00	552,68
511 00	437.054,55	0,00	437.054,55	592.800,00	0,00	592.800,00	-155.745,45
514 00	49.004,01	0,00	49.004,01	64.000,00	0,00	64.000,00	-14.995,99
517 00	318.324,78	0,00	318.324,78	266.600,00	0,00	266.600,00	51.724,78
518 00	351.102,23	0,00	351.102,23	280.300,00	0,00	280.300,00	70.802,23
519 00	99.607,59	0,00	99.607,59	67.000,00	0,00	67.000,00	32.607,59
525 00	844.439,48	0,00	844.439,48	806.800,00	0,00	806.800,00	37.639,48
526 00	3.943,06	0,00	3.943,06	25.000,00	0,00	25.000,00	-21.056,94
527 00	307.399,25	0,00	307.399,25	219.000,00	0,00	219.000,00	88.399,25
529 00	13.992,49	0,00	13.992,49	28.000,00	0,00	28.000,00	-14.007,51
531 00	402.455,53	0,00	402.455,53	528.000,00	0,00	528.000,00	-125.544,47
537 00	5.600,75	0,00	5.600,75	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,75
538 00	6.549.281,53	0,00	6.549.281,53	6.488.300,00	0,00	6.488.300,00	60.981,53
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401							
545 00	7,20	0,00	7,20	5.700,00	0,00	5.700,00	-5.692,80
546 00	2.373,65	0,00	2.373,65	0,00	0,00	0,00	2.373,65
547 00	6.212,16	0,00	6.212,16	50.000,00	0,00	50.000,00	-43.787,84
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	6.010,61	0,00	6.010,61	28.000,00	0,00	28.000,00	-21.989,39
685 00	3.902.328,27	0,00	3.902.328,27	0,00	0,00	0,00	3.902.328,27
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	67,98	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	67,98
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	506.136,81	0,00	506.136,81	140.000,00	0,00	140.000,00	366.136,81
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	212.695,44	0,00	212.695,44	210.800,00	0,00	210.800,00	1.895,44
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	297.029,86	0,00	297.029,86	89.800,00	0,00	89.800,00	207.229,86
Gesamtausg.	28.020.998,77	0,00	28.020.998,77	24.092.200,00	0,00	24.092.200,00	3.928.798,77
0401							
Hauptgr. 1	61.195,17	0,00	61.195,17	4.600,00	0,00	4.600,00	56.595,17
2	5.204.840,61	0,00	5.204.840,61	719.700,00	0,00	719.700,00	4.485.140,61
3	1.415.196,99	0,00	1.415.196,99	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	267.896,99
Gesamteinn.	6.681.232,77	0,00	6.681.232,77	1.871.600,00	0,00	1.871.600,00	4.809.632,77
Hauptgr. 4	13.705.648,64	0,00	13.705.648,64	14.198.100,00	0,00	14.198.100,00	-492.451,36
5	9.391.081,16	0,00	9.391.081,16	9.425.500,00	0,00	9.425.500,00	-34.418,84
6	3.908.338,88	0,00	3.908.338,88	28.000,00	0,00	28.000,00	3.880.338,88
7	67,98	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	67,98
8	506.136,81	0,00	506.136,81	140.000,00	0,00	140.000,00	366.136,81
9	509.725,30	0,00	509.725,30	300.600,00	0,00	300.600,00	209.125,30
Gesamtausg.	28.020.998,77	0,00	28.020.998,77	24.092.200,00	0,00	24.092.200,00	3.928.798,77
Zuschuss	21.339.766,00	0,00	21.339.766,00	22.220.600,00	0,00	22.220.600,00	-880.834,00
0402							
119 00	9.053,58	0,00	9.053,58	0,00	0,00	0,00	9.053,58
282 00	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0402							
Gesamteinn.	2.033.098,75	0,00	2.033.098,75	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	9.098,75
632 00	2.314.555,81	0,00	2.314.555,81	2.404.400,00	0,00	2.404.400,00	-89.844,19
633 00	5.101.742,59	0,00	5.101.742,59	4.850.700,00	0,00	4.850.700,00	251.042,59
684 00	47.401.962,71	161.474,92	47.563.437,63	48.106.200,00	113.092,42	48.219.292,42	-655.854,79
685 00	3.488.042,56	0,00	3.488.042,56	3.554.600,00	0,00	3.554.600,00	-66.557,44
686 00	2.734.734,40	0,00	2.734.734,40	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	-363.265,60
893 00	1.823.700,00	250.000,00	2.073.700,00	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	333.500,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	62.864.738,07	411.474,92	63.276.212,99	63.754.100,00	113.092,42	63.867.192,42	-590.979,43
0402							
Hauptgr. 1	9.053,58	0,00	9.053,58	0,00	0,00	0,00	9.053,58
2	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
3	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.033.098,75	0,00	2.033.098,75	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	9.098,75
Hauptgr. 6	61.041.038,07	161.474,92	61.202.512,99	62.013.900,00	113.092,42	62.126.992,42	-924.479,43
8	1.823.700,00	250.000,00	2.073.700,00	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	333.500,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	62.864.738,07	411.474,92	63.276.212,99	63.754.100,00	113.092,42	63.867.192,42	-590.979,43
Zuschuss	60.831.639,32	411.474,92	61.243.114,24	61.730.100,00	113.092,42	61.843.192,42	-600.078,18
0403							
111 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	124.847,55	0,00	124.847,55	0,00	0,00	0,00	124.847,55
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0403							
381 03	767.016,36	0,00	767.016,36	0,00	0,00	0,00	767.016,36
381 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.181.863,91	0,00	1.181.863,91	0,00	0,00	0,00	1.181.863,91
422 01	982.110,01	0,00	982.110,01	582.000,00	0,00	582.000,00	400.110,01
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 11	13.042,31	0,00	13.042,31	345.300,00	0,00	345.300,00	-332.257,69
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	681.283,30	0,00	681.283,30	582.600,00	0,00	582.600,00	98.683,30
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	10.073,37	0,00	10.073,37	14.000,00	0,00	14.000,00	-3.926,63
427 08	246,70	0,00	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
453 01	31.175,67	0,00	31.175,67	7.000,00	0,00	7.000,00	24.175,67
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	261.317,41	0,00	261.317,41	100.000,00	0,00	100.000,00	161.317,41
517 01	1.069,39	0,00	1.069,39	0,00	0,00	0,00	1.069,39
518 01	2.739,70	0,00	2.739,70	0,00	0,00	0,00	2.739,70
518 02	9.892,94	0,00	9.892,94	37.700,00	0,00	37.700,00	-27.807,06
519 01	44.768,40	0,00	44.768,40	0,00	0,00	0,00	44.768,40
525 61	565.766,23	0,00	565.766,23	263.600,00	0,00	263.600,00	302.166,23
525 62	25.964,79	0,00	25.964,79	0,00	0,00	0,00	25.964,79
526 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 01	84.045,73	0,00	84.045,73	40.000,00	0,00	40.000,00	44.045,73
531 01	2.300,07	0,00	2.300,07	0,00	0,00	0,00	2.300,07
537 01	6.386,31	0,00	6.386,31	0,00	0,00	0,00	6.386,31
538 01	326.563,39	0,00	326.563,39	0,00	0,00	0,00	326.563,39
547 01	190,55	0,00	190,55	9.900,00	0,00	9.900,00	-9.709,45
681 01	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
685 01	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	232.714,54	0,00	232.714,54	60.300,00	0,00	60.300,00	172.414,54
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0403							
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	9.214,86	0,00	9.214,86	10.800,00	0,00	10.800,00	-1.585,14
Gesamtausg.	3.291.775,67	0,00	3.291.775,67	2.053.200,00	0,00	2.053.200,00	1.238.575,67
0403							
Hauptgr. 1	124.847,55	0,00	124.847,55	0,00	0,00	0,00	124.847,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.057.016,36	0,00	1.057.016,36	0,00	0,00	0,00	1.057.016,36
Gesamteinn.	1.181.863,91	0,00	1.181.863,91	0,00	0,00	0,00	1.181.863,91
Hauptgr. 4	1.717.931,36	0,00	1.717.931,36	1.530.900,00	0,00	1.530.900,00	187.031,36
5	1.331.004,91	0,00	1.331.004,91	451.200,00	0,00	451.200,00	879.804,91
6	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	232.714,54	0,00	232.714,54	60.300,00	0,00	60.300,00	172.414,54
9	9.214,86	0,00	9.214,86	10.800,00	0,00	10.800,00	-1.585,14
Gesamtausg.	3.291.775,67	0,00	3.291.775,67	2.053.200,00	0,00	2.053.200,00	1.238.575,67
Zuschuss	2.109.911,76	0,00	2.109.911,76	2.053.200,00	0,00	2.053.200,00	56.711,76
0440							
111 11	179,49	0,00	179,49	0,00	0,00	0,00	179,49
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	3.793,04	0,00	3.793,04	4.000,00	0,00	4.000,00	-206,96
119 41	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
119 46	4.423,97	0,00	4.423,97	1.500,00	0,00	1.500,00	2.923,97
119 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	5.755,48	0,00	5.755,48	5.000,00	0,00	5.000,00	755,48
124 01	176.251,56	0,00	176.251,56	170.000,00	0,00	170.000,00	6.251,56
125 01	28.671,40	0,00	28.671,40	23.000,00	0,00	23.000,00	5.671,40
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0440							
Gesamteinn.	219.074,94	0,00	219.074,94	209.900,00	0,00	209.900,00	9.174,94
412 02	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
422 01	80.005,56	0,00	80.005,56	121.100,00	0,00	121.100,00	-41.094,44
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 11	16.166.357,14	0,00	16.166.357,14	19.332.700,00	0,00	19.332.700,00	-3.166.342,86
422 12	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
422 13	27.245,51	0,00	27.245,51	0,00	0,00	0,00	27.245,51
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	324.482,22	0,00	324.482,22	291.000,00	0,00	291.000,00	33.482,22
425 02	306,78	0,00	306,78	0,00	0,00	0,00	306,78
425 11	689.738,38	0,00	689.738,38	0,00	0,00	0,00	689.738,38
425 12	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	180,81
425 13	430.188,84	0,00	430.188,84	0,00	0,00	0,00	430.188,84
425 14	1.760,94	0,00	1.760,94	0,00	0,00	0,00	1.760,94
425 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	27.810,40	0,00	27.810,40	27.100,00	0,00	27.100,00	710,40
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	54.751,06	0,00	54.751,06	33.800,00	0,00	33.800,00	20.951,06
427 01	28.214,75	0,00	28.214,75	0,00	0,00	0,00	28.214,75
427 07	1.679,15	0,00	1.679,15	0,00	0,00	0,00	1.679,15
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	5.165,15	0,00	5.165,15	0,00	0,00	0,00	5.165,15
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	-367.500,00
511 01	140.495,96	0,00	140.495,96	64.400,00	0,00	64.400,00	76.095,96
514 02	655,25	0,00	655,25	0,00	0,00	0,00	655,25
514 03	36.136,73	0,00	36.136,73	31.600,00	0,00	31.600,00	4.536,73
517 01	421.829,13	0,00	421.829,13	411.100,00	0,00	411.100,00	10.729,13
518 01	302.135,16	0,00	302.135,16	285.800,00	0,00	285.800,00	16.335,16
518 02	18.608,93	0,00	18.608,93	13.900,00	0,00	13.900,00	4.708,93
519 01	547.103,59	0,00	547.103,59	354.200,00	0,00	354.200,00	192.903,59
525 61	17.527,42	0,00	17.527,42	6.000,00	0,00	6.000,00	11.527,42
525 62	136.059,60	0,00	136.059,60	178.700,00	0,00	178.700,00	-42.640,40
526 01	1.042,62	0,00	1.042,62	0,00	0,00	0,00	1.042,62
527 01	44.167,61	0,00	44.167,61	23.000,00	0,00	23.000,00	21.167,61
531 01	10.412,36	0,00	10.412,36	10.000,00	0,00	10.000,00	412,36
537 02	1.293,98	0,00	1.293,98	0,00	0,00	0,00	1.293,98

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0440							
538 01	11.902,88	0,00	11.902,88	32.100,00	0,00	32.100,00	-20.197,12
546 01	26.316,89	0,00	26.316,89	0,00	0,00	0,00	26.316,89
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	70,00	0,00	70,00	600,00	0,00	600,00	-530,00
686 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 03	190.572,21	0,00	190.572,21	0,00	0,00	0,00	190.572,21
686 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	101.202,59	0,00	101.202,59	66.800,00	0,00	66.800,00	34.402,59
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
981 63	498,80	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	498,80
989 01	88.786,06	0,00	88.786,06	100.300,00	0,00	100.300,00	-11.513,94
Gesamtausg.	20.539.704,46	0,00	20.539.704,46	21.755.700,00	0,00	21.755.700,00	-1.215.995,54
0440							
Hauptgr. 1	219.074,94	0,00	219.074,94	206.900,00	0,00	206.900,00	12.174,94
2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	219.074,94	0,00	219.074,94	209.900,00	0,00	209.900,00	9.174,94
Hauptgr. 4	17.837.886,69	0,00	17.837.886,69	20.177.200,00	0,00	20.177.200,00	-2.339.313,31
5	1.715.688,11	0,00	1.715.688,11	1.410.800,00	0,00	1.410.800,00	304.888,11
6	190.642,21	0,00	190.642,21	600,00	0,00	600,00	190.042,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101.202,59	0,00	101.202,59	66.800,00	0,00	66.800,00	34.402,59
9	694.284,86	0,00	694.284,86	100.300,00	0,00	100.300,00	593.984,86
Gesamtausg.	20.539.704,46	0,00	20.539.704,46	21.755.700,00	0,00	21.755.700,00	-1.215.995,54
Zuschuss	20.320.629,52	0,00	20.320.629,52	21.545.800,00	0,00	21.545.800,00	-1.225.170,48
0452							
111 11	172.743,22	0,00	172.743,22	154.800,00	0,00	154.800,00	17.943,22
112 02	145.164,77	0,00	145.164,77	150.000,00	0,00	150.000,00	-4.835,23

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0452							
119 41	1.843,12	0,00	1.843,12	0,00	0,00	0,00	1.843,12
119 46	12.696,50	0,00	12.696,50	0,00	0,00	0,00	12.696,50
119 47	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
119 51	53.911,35	0,00	53.911,35	700,00	0,00	700,00	53.211,35
124 01	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00
125 01	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
235 01	11.756,86	0,00	11.756,86	3.500,00	0,00	3.500,00	8.256,86
235 02	146.073,46	0,00	146.073,46	0,00	0,00	0,00	146.073,46
236 01	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
282 01	81.968,64	0,00	81.968,64	0,00	0,00	0,00	81.968,64
287 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	573.265,88	0,00	573.265,88	0,00	0,00	0,00	573.265,88
381 11	227.163,18	0,00	227.163,18	0,00	0,00	0,00	227.163,18
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.455.384,98	0,00	1.455.384,98	309.400,00	0,00	309.400,00	1.145.984,98
422 01	21.891.386,57	0,00	21.891.386,57	22.483.600,00	0,00	22.483.600,00	-592.213,43
422 02	2.144,40	0,00	2.144,40	4.200,00	0,00	4.200,00	-2.055,60
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
425 01	10.174.891,08	0,00	10.174.891,08	8.996.800,00	0,00	8.996.800,00	1.178.091,08
425 02	6.717,04	0,00	6.717,04	4.800,00	0,00	4.800,00	1.917,04
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	46.299,73	0,00	46.299,73	37.900,00	0,00	37.900,00	8.399,73
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	161.646,70	0,00	161.646,70	196.100,00	0,00	196.100,00	-34.453,30
427 01	212.604,62	0,00	212.604,62	158.700,00	0,00	158.700,00	53.904,62
427 08	136.753,92	0,00	136.753,92	0,00	0,00	0,00	136.753,92
453 01	17.702,73	0,00	17.702,73	36.000,00	0,00	36.000,00	-18.297,27
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.671.294,65	0,00	1.671.294,65	1.649.900,00	0,00	1.649.900,00	21.394,65
514 02	20,69	0,00	20,69	100,00	0,00	100,00	-79,31
514 03	56.033,75	0,00	56.033,75	59.000,00	0,00	59.000,00	-2.966,25
517 01	790.651,47	0,00	790.651,47	826.100,00	0,00	826.100,00	-35.448,53
518 01	2.612.337,66	0,00	2.612.337,66	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	206.837,66
518 02	112.099,52	0,00	112.099,52	111.900,00	0,00	111.900,00	199,52
519 01	91.382,17	0,00	91.382,17	80.200,00	0,00	80.200,00	11.182,17

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0452							
525 61	319.600,23	0,00	319.600,23	360.000,00	0,00	360.000,00	-40.399,77
526 01	23.404,86	0,00	23.404,86	30.900,00	0,00	30.900,00	-7.495,14
527 01	369.269,62	0,00	369.269,62	414.200,00	0,00	414.200,00	-44.930,38
533 01	1.352,26	0,00	1.352,26	0,00	0,00	0,00	1.352,26
536 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 01	49.954,31	0,00	49.954,31	67.000,00	0,00	67.000,00	-17.045,69
538 01	146.374,90	0,00	146.374,90	142.000,00	0,00	142.000,00	4.374,90
546 01	15.569,90	0,00	15.569,90	0,00	0,00	0,00	15.569,90
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	65.989,05	0,00	65.989,05	202.100,00	0,00	202.100,00	-136.110,95
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	42,15	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15
686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	96.909,38	0,00	96.909,38	30.000,00	0,00	30.000,00	66.909,38
919 01	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	13.966,40	0,00	13.966,40	0,00	0,00	0,00	13.966,40
989 01	400.631,50	0,00	400.631,50	404.000,00	0,00	404.000,00	-3.368,50
Gesamtausg.	39.887.031,26	0,00	39.887.031,26	38.721.700,00	0,00	38.721.700,00	1.165.331,26
0452							
Hauptgr. 1	415.156,96	0,00	415.156,96	305.700,00	0,00	305.700,00	109.456,96
2	239.798,96	0,00	239.798,96	3.700,00	0,00	3.700,00	236.098,96
3	800.429,06	0,00	800.429,06	0,00	0,00	0,00	800.429,06
Gesamteinn.	1.455.384,98	0,00	1.455.384,98	309.400,00	0,00	309.400,00	1.145.984,98
Hauptgr. 4	32.650.146,79	0,00	32.650.146,79	31.938.800,00	0,00	31.938.800,00	711.346,79
5	6.259.345,99	0,00	6.259.345,99	6.146.800,00	0,00	6.146.800,00	112.545,99
6	66.031,20	0,00	66.031,20	202.100,00	0,00	202.100,00	-136.068,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	96.909,38	0,00	96.909,38	30.000,00	0,00	30.000,00	66.909,38
9	814.597,90	0,00	814.597,90	404.000,00	0,00	404.000,00	410.597,90
Gesamtausg.	39.887.031,26	0,00	39.887.031,26	38.721.700,00	0,00	38.721.700,00	1.165.331,26
Zuschuss	38.431.646,28	0,00	38.431.646,28	38.412.300,00	0,00	38.412.300,00	19.346,28

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0457							
111 11	4.953,45	0,00	4.953,45	11.000,00	0,00	11.000,00	-6.046,55
111 64	6.496,97	0,00	6.496,97	0,00	0,00	0,00	6.496,97
111 65	133.309,50	0,00	133.309,50	168.000,00	0,00	168.000,00	-34.690,50
111 66	36.230,00	0,00	36.230,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-23.770,00
112 02	-1,10	0,00	-1,10	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.001,10
119 41	19.910,42	0,00	19.910,42	4.000,00	0,00	4.000,00	15.910,42
119 47	1.481,59	0,00	1.481,59	0,00	0,00	0,00	1.481,59
119 51	341.574,99	0,00	341.574,99	234.000,00	0,00	234.000,00	107.574,99
119 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	561.549,23	0,00	561.549,23	0,00	0,00	0,00	561.549,23
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	28.433,57	0,00	28.433,57	0,00	0,00	0,00	28.433,57
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	17.581,32	0,00	17.581,32	0,00	0,00	0,00	17.581,32
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
381 03	305.680,39	0,00	305.680,39	0,00	0,00	0,00	305.680,39
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 21	626.609,24	0,00	626.609,24	0,00	0,00	0,00	626.609,24
Gesamteinn.	2.115.309,57	0,00	2.115.309,57	511.500,00	0,00	511.500,00	1.603.809,57
422 11	1.836.734.657,13	0,00	1.836.734.657,13	1.779.886.500,00	0,00	1.779.886.500,00	56.848.157,13
422 12	1.615.084,57	0,00	1.615.084,57	331.000,00	0,00	331.000,00	1.284.084,57
422 13	6.728.380,11	0,00	6.728.380,11	0,00	0,00	0,00	6.728.380,11
422 41	1.847.872,73	0,00	1.847.872,73	0,00	0,00	0,00	1.847.872,73
425 01	64.676,01	0,00	64.676,01	80.100,00	0,00	80.100,00	-15.423,99
425 11	81.719.189,50	0,00	81.719.189,50	74.791.900,00	0,00	74.791.900,00	6.927.289,50
425 12	218.857,05	0,00	218.857,05	11.300,00	0,00	11.300,00	207.557,05
425 13	85.580.428,02	0,00	85.580.428,02	0,00	0,00	0,00	85.580.428,02
425 14	413.233,01	0,00	413.233,01	0,00	0,00	0,00	413.233,01
425 41	1.250,21	0,00	1.250,21	0,00	0,00	0,00	1.250,21
425 51	40.634.783,38	0,00	40.634.783,38	0,00	0,00	0,00	40.634.783,38
427 01	22.743,99	0,00	22.743,99	150.000,00	0,00	150.000,00	-127.256,01
427 02	498.805,24	0,00	498.805,24	635.900,00	0,00	635.900,00	-137.094,76
427 07	160.642,11	0,00	160.642,11	405.000,00	0,00	405.000,00	-244.357,89

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0457							
427 24	4.610.615,70	0,00	4.610.615,70	0,00	0,00	0,00	4.610.615,70
427 63	269,16	0,00	269,16	600,00	0,00	600,00	-330,84
427 64	48.730,33	0,00	48.730,33	40.000,00	22.214,82	62.214,82	-13.484,49
427 65	156.349,30	0,00	156.349,30	125.100,00	96.820,49	221.920,49	-65.571,19
427 66	58.710,29	0,00	58.710,29	60.000,00	80.485,61	140.485,61	-81.775,32
429 01	30,00	0,00	30,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-24.970,00
453 01	56.557,15	0,00	56.557,15	54.000,00	0,00	54.000,00	2.557,15
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	0,00	0,00	0,00	44.320.300,00	0,00	44.320.300,00	-44.320.300,00
511 01	107.118,62	0,00	107.118,62	101.900,00	0,00	101.900,00	5.218,62
514 02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
517 01	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
518 01	785,60	0,00	785,60	0,00	0,00	0,00	785,60
518 02	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.000,00
525 61	317.996,49	0,00	317.996,49	356.400,00	0,00	356.400,00	-38.403,51
526 01	226.798,24	0,00	226.798,24	184.600,00	0,00	184.600,00	42.198,24
526 02	164.870,98	0,00	164.870,98	166.000,00	0,00	166.000,00	-1.129,02
527 01	652.555,38	0,00	652.555,38	835.000,00	0,00	835.000,00	-182.444,62
531 01	1.156,82	0,00	1.156,82	20.000,00	0,00	20.000,00	-18.843,18
538 01	33.149,00	0,00	33.149,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28.149,00
543 01	116.681,41	0,00	116.681,41	134.500,00	0,00	134.500,00	-17.818,59
547 01	36.795,17	0,00	36.795,17	0,00	0,00	0,00	36.795,17
633 01	2.937.360,00	0,00	2.937.360,00	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00	-45.640,00
671 01	647.708,70	0,00	647.708,70	900.000,00	0,00	900.000,00	-252.291,30
671 02	15.040.054,26	0,00	15.040.054,26	15.990.000,00	0,00	15.990.000,00	-949.945,74
671 03	973.606,92	0,00	973.606,92	0,00	0,00	0,00	973.606,92
684 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 02	12.271,50	0,00	12.271,50	40.000,00	0,00	40.000,00	-27.728,50
685 01	25.999,99	0,00	25.999,99	27.400,00	0,00	27.400,00	-1.400,01
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	227.900,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	7.650.577,27	0,00	7.650.577,27	7.650.300,00	0,00	7.650.300,00	277,27
Gesamtausg.	2.090.346.264,34	0,00	2.090.346.264,34	1.930.320.800,00	199.520,92	1.930.520.320,92	159.825.943,42

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0457							
Hauptgr. 1	543.955,82	0,00	543.955,82	480.000,00	0,00	480.000,00	63.955,82
2	607.564,12	0,00	607.564,12	0,00	0,00	0,00	607.564,12
3	963.789,63	0,00	963.789,63	31.500,00	0,00	31.500,00	932.289,63
Gesamteinn.	2.115.309,57	0,00	2.115.309,57	511.500,00	0,00	511.500,00	1.603.809,57
Hauptgr. 4	2.061.171.864,99	0,00	2.061.171.864,99	1.900.916.700,00	199.520,92	1.901.116.220,92	160.055.644,07
5	1.658.920,71	0,00	1.658.920,71	1.813.400,00	0,00	1.813.400,00	-154.479,29
6	19.637.001,37	0,00	19.637.001,37	19.940.400,00	0,00	19.940.400,00	-303.398,63
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7.878.477,27	0,00	7.878.477,27	7.650.300,00	0,00	7.650.300,00	228.177,27
Gesamtausg.	2.090.346.264,34	0,00	2.090.346.264,34	1.930.320.800,00	199.520,92	1.930.520.320,92	159.825.943,42
Zuschuss	2.088.230.954,77	0,00	2.088.230.954,77	1.929.809.300,00	199.520,92	1.930.008.820,92	158.222.133,85
0459							
111 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 64	383,45	0,00	383,45	100,00	0,00	100,00	283,45
112 02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	1.662,63	0,00	1.662,63	0,00	0,00	0,00	1.662,63
119 47	23.071,16	0,00	23.071,16	0,00	0,00	0,00	23.071,16
119 51	14.542,57	0,00	14.542,57	0,00	0,00	0,00	14.542,57
124 01	75.666,37	0,00	75.666,37	95.500,00	0,00	95.500,00	-19.833,63
129 01	916,33	0,00	916,33	1.700,00	0,00	1.700,00	-783,67
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
287 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459							
381 03	1.579,75	0,00	1.579,75	0,00	0,00	0,00	1.579,75
381 11	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	193.932,26	0,00	193.932,26	102.300,00	0,00	102.300,00	91.632,26
422 11	154.678.965,04	0,00	154.678.965,04	141.606.700,00	0,00	141.606.700,00	13.072.265,04
422 12	94.548,36	0,00	94.548,36	20.000,00	0,00	20.000,00	74.548,36
422 13	95.351,09	0,00	95.351,09	0,00	0,00	0,00	95.351,09
422 41	105.043,83	0,00	105.043,83	0,00	0,00	0,00	105.043,83
425 01	289.778,55	0,00	289.778,55	130.100,00	0,00	130.100,00	159.678,55
425 11	6.806.123,43	0,00	6.806.123,43	3.858.900,00	0,00	3.858.900,00	2.947.223,43
425 12	27.461,49	0,00	27.461,49	0,00	0,00	0,00	27.461,49
425 13	8.994.945,85	0,00	8.994.945,85	0,00	0,00	0,00	8.994.945,85
425 14	5.204,95	0,00	5.204,95	0,00	0,00	0,00	5.204,95
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 51	5.881.301,95	0,00	5.881.301,95	0,00	0,00	0,00	5.881.301,95
427 01	48.575,10	0,00	48.575,10	0,00	0,00	0,00	48.575,10
427 02	72.488,93	0,00	72.488,93	0,00	0,00	0,00	72.488,93
427 07	192.968,75	0,00	192.968,75	0,00	0,00	0,00	192.968,75
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 24	364.621,23	0,00	364.621,23	0,00	0,00	0,00	364.621,23
429 01	1.356.311,62	0,00	1.356.311,62	0,00	0,00	0,00	1.356.311,62
453 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	0,00	0,00	0,00	3.535.700,00	0,00	3.535.700,00	-3.535.700,00
511 01	12.179,28	0,00	12.179,28	17.000,00	0,00	17.000,00	-4.820,72
514 01	1.048,24	0,00	1.048,24	2.000,00	0,00	2.000,00	-951,76
514 03	8.921,19	0,00	8.921,19	8.900,00	0,00	8.900,00	21,19
517 01	80.320,89	0,00	80.320,89	122.000,00	0,00	122.000,00	-41.679,11
518 02	5.380,43	0,00	5.380,43	6.200,00	0,00	6.200,00	-819,57
519 01	32.217,40	0,00	32.217,40	45.000,00	0,00	45.000,00	-12.782,60
525 61	124.489,16	0,00	124.489,16	51.000,00	0,00	51.000,00	73.489,16
525 62	5.383,53	0,00	5.383,53	8.200,00	0,00	8.200,00	-2.816,47
525 63	1.230.177,56	0,00	1.230.177,56	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	-144.822,44
526 01	19.694,60	0,00	19.694,60	15.000,00	0,00	15.000,00	4.694,60
527 01	67.459,87	0,00	67.459,87	66.900,00	0,00	66.900,00	559,87
531 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	286.025,73	0,00	286.025,73	224.400,00	0,00	224.400,00	61.625,73
546 01	373,83	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00	373,83
547 01	350.611,70	0,00	350.611,70	1.300,00	0,00	1.300,00	349.311,70

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459							
613 01	64.918,60	0,00	64.918,60	0,00	0,00	0,00	64.918,60
613 02	42.500,66	0,00	42.500,66	0,00	0,00	0,00	42.500,66
613 03	22.417,33	0,00	22.417,33	0,00	0,00	0,00	22.417,33
613 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	1.524.386,52	0,00	1.524.386,52	1.677.700,00	0,00	1.677.700,00	-153.313,48
681 02	3.442,48	0,00	3.442,48	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.557,52
684 01	259.669,96	0,00	259.669,96	0,00	0,00	0,00	259.669,96
685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	30.876,50	0,00	30.876,50	37.700,00	0,00	37.700,00	-6.823,50
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
919 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	183.190.885,63	0,00	183.190.885,63	152.818.700,00	0,00	152.818.700,00	30.372.185,63
0459							
Hauptgr. 1	116.242,51	0,00	116.242,51	102.300,00	0,00	102.300,00	13.942,51
2	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3	76.579,75	0,00	76.579,75	0,00	0,00	0,00	76.579,75
Gesamteinn.	193.932,26	0,00	193.932,26	102.300,00	0,00	102.300,00	91.632,26
Hauptgr. 4	179.013.690,17	0,00	179.013.690,17	149.154.400,00	0,00	149.154.400,00	29.859.290,17
5	2.224.283,41	0,00	2.224.283,41	1.942.900,00	0,00	1.942.900,00	281.383,41
6	1.917.335,55	0,00	1.917.335,55	1.683.700,00	0,00	1.683.700,00	233.635,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.876,50	0,00	30.876,50	37.700,00	0,00	37.700,00	-6.823,50
9	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Gesamtausg.	183.190.885,63	0,00	183.190.885,63	152.818.700,00	0,00	152.818.700,00	30.372.185,63
Zuschuss	182.996.953,37	0,00	182.996.953,37	152.716.400,00	0,00	152.716.400,00	30.280.553,37
0460							
111 11	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
111 64	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0460							
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	18.794,64	0,00	18.794,64	0,00	0,00	0,00	18.794,64
119 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	3.297,41	0,00	3.297,41	0,00	0,00	0,00	3.297,41
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	73.408,21	0,00	73.408,21	0,00	0,00	0,00	73.408,21
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	98.800,26	0,00	98.800,26	0,00	0,00	0,00	98.800,26
422 11	19.330,50	0,00	19.330,50	175.217.700,00	0,00	175.217.700,00	-175.198.369,50
422 12	17.138,51	0,00	17.138,51	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.861,49
422 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 11	0,00	0,00	0,00	3.530.100,00	0,00	3.530.100,00	-3.530.100,00
425 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
427 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 24	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
429 01	1.814,57	0,00	1.814,57	0,00	0,00	0,00	1.814,57
453 01	1.135,40	0,00	1.135,40	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.864,60

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0460							
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	0,00	0,00	0,00	4.349.300,00	0,00	4.349.300,00	-4.349.300,00
511 01	1.122,86	0,00	1.122,86	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.877,14
518 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	2.493,80	0,00	2.493,80	50.000,00	0,00	50.000,00	-47.506,20
525 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 63	1.739.800,16	0,00	1.739.800,16	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	-125.199,84
526 01	20.136,94	0,00	20.136,94	6.000,00	0,00	6.000,00	14.136,94
527 01	139.212,55	0,00	139.212,55	174.200,00	0,00	174.200,00	-34.987,45
538 01	269.999,76	0,00	269.999,76	270.000,00	0,00	270.000,00	-0,24
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 02	212.750,00	0,00	212.750,00	0,00	0,00	0,00	212.750,00
671 02	1.599.626,10	0,00	1.599.626,10	2.384.800,00	0,00	2.384.800,00	-785.173,90
684 01	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.258.036,15	0,00	4.258.036,15	187.873.100,00	0,00	187.873.100,00	-183.615.063,85
0460							
Hauptgr. 1	25.392,05	0,00	25.392,05	0,00	0,00	0,00	25.392,05
2	73.408,21	0,00	73.408,21	0,00	0,00	0,00	73.408,21
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	98.800,26	0,00	98.800,26	0,00	0,00	0,00	98.800,26
Hauptgr. 4	42.893,98	0,00	42.893,98	183.120.100,00	0,00	183.120.100,00	-183.077.206,02
5	2.172.766,07	0,00	2.172.766,07	2.368.200,00	0,00	2.368.200,00	-195.433,93
6	2.042.376,10	0,00	2.042.376,10	2.384.800,00	0,00	2.384.800,00	-342.423,90
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.258.036,15	0,00	4.258.036,15	187.873.100,00	0,00	187.873.100,00	-183.615.063,85
Zuschuss	4.159.235,89	0,00	4.159.235,89	187.873.100,00	0,00	187.873.100,00	-183.713.864,11

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0464							
111 00	12.630,64	0,00	12.630,64	10.500,00	0,00	10.500,00	2.130,64
119 00	81.239,23	0,00	81.239,23	377.500,00	0,00	377.500,00	-296.260,77
124 00	269.190,40	0,00	269.190,40	253.100,00	0,00	253.100,00	16.090,40
125 00	474.933,93	0,00	474.933,93	62.500,00	0,00	62.500,00	412.433,93
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	8.316,00	0,00	8.316,00	7.300,00	0,00	7.300,00	1.016,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	846.310,20	0,00	846.310,20	710.900,00	0,00	710.900,00	135.410,20
422 00	4.443.504,61	0,00	4.443.504,61	5.172.800,00	0,00	5.172.800,00	-729.295,39
425 00	2.098.861,44	0,00	2.098.861,44	1.419.900,00	0,00	1.419.900,00	678.961,44
426 00	1.090.619,71	0,00	1.090.619,71	854.200,00	0,00	854.200,00	236.419,71
427 00	87.021,96	0,00	87.021,96	7.100,00	0,00	7.100,00	79.921,96
453 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
511 00	193.695,82	0,00	193.695,82	313.700,00	0,00	313.700,00	-120.004,18
514 00	353.692,26	0,00	353.692,26	278.200,00	0,00	278.200,00	75.492,26
517 00	446.469,42	0,00	446.469,42	472.800,00	0,00	472.800,00	-26.330,58
518 00	22.743,70	0,00	22.743,70	63.900,00	0,00	63.900,00	-41.156,30
519 00	411.881,28	0,00	411.881,28	337.700,00	0,00	337.700,00	74.181,28
523 00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
525 00	80.939,36	0,00	80.939,36	108.800,00	0,00	108.800,00	-27.860,64
526 00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-700,00
527 00	11.427,88	0,00	11.427,88	6.400,00	0,00	6.400,00	5.027,88
531 00	2.171,94	0,00	2.171,94	6.700,00	0,00	6.700,00	-4.528,06
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	30.471,74	0,00	30.471,74	0,00	0,00	0,00	30.471,74
541 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
542 00	221,60	0,00	221,60	0,00	0,00	0,00	221,60
546 00	33.802,58	0,00	33.802,58	0,00	0,00	0,00	33.802,58
685 00	2.606,20	0,00	2.606,20	28.600,00	0,00	28.600,00	-25.993,80
686 00	932,00	0,00	932,00	500,00	0,00	500,00	432,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0464							
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	143.893,82	0,00	143.893,82	134.500,00	0,00	134.500,00	9.393,82
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
989 00	244.179,81	0,00	244.179,81	48.000,00	0,00	48.000,00	196.179,81
Gesamtausg.	9.699.137,13	0,00	9.699.137,13	9.565.400,00	0,00	9.565.400,00	133.737,13
0464							
Hauptgr. 1	837.994,20	0,00	837.994,20	703.600,00	0,00	703.600,00	134.394,20
2	8.316,00	0,00	8.316,00	7.300,00	0,00	7.300,00	1.016,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	846.310,20	0,00	846.310,20	710.900,00	0,00	710.900,00	135.410,20
Hauptgr. 4	7.720.007,72	0,00	7.720.007,72	7.565.100,00	0,00	7.565.100,00	154.907,72
5	1.587.517,58	0,00	1.587.517,58	1.593.200,00	0,00	1.593.200,00	-5.682,42
6	3.538,20	0,00	3.538,20	29.100,00	0,00	29.100,00	-25.561,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	143.893,82	0,00	143.893,82	134.500,00	0,00	134.500,00	9.393,82
9	244.179,81	0,00	244.179,81	243.500,00	0,00	243.500,00	679,81
Gesamtausg.	9.699.137,13	0,00	9.699.137,13	9.565.400,00	0,00	9.565.400,00	133.737,13
Zuschuss	8.852.826,93	0,00	8.852.826,93	8.854.500,00	0,00	8.854.500,00	-1.673,07
0471							
111 11	13.322,49	0,00	13.322,49	13.000,00	0,00	13.000,00	322,49
111 63	140.740,78	0,00	140.740,78	58.400,00	0,00	58.400,00	82.340,78
119 06	5.076,58	0,00	5.076,58	0,00	0,00	0,00	5.076,58
119 31	225.792,35	0,00	225.792,35	0,00	0,00	0,00	225.792,35
119 41	87.611,90	0,00	87.611,90	0,00	0,00	0,00	87.611,90
119 47	167,04	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
119 51	3.348.250,39	0,00	3.348.250,39	1.000,00	0,00	1.000,00	3.347.250,39
124 01	65.625,15	0,00	65.625,15	19.100,00	0,00	19.100,00	46.525,15
125 01	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
129 01	35.155,41	0,00	35.155,41	0,00	0,00	0,00	35.155,41
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	1.421.010,80	0,00	1.421.010,80	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	30.610,80
235 01	593,53	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	593,53
235 02	117.214,79	0,00	117.214,79	0,00	0,00	0,00	117.214,79
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
281 01	40.588,84	0,00	40.588,84	0,00	0,00	0,00	40.588,84
282 01	6.315,00	0,00	6.315,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-45.685,00
286 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	33.701,36	0,00	33.701,36	0,00	0,00	0,00	33.701,36
381 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.541.641,41	0,00	5.541.641,41	1.533.900,00	0,00	1.533.900,00	4.007.741,41
412 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	6.077.482,60	0,00	6.077.482,60	6.542.900,00	0,00	6.542.900,00	-465.417,40
422 02	3.783,55	0,00	3.783,55	500,00	0,00	500,00	3.283,55
422 03	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60
422 11	36.243.953,75	0,00	36.243.953,75	42.711.300,00	0,00	42.711.300,00	-6.467.346,25
422 12	103.362,16	0,00	103.362,16	4.000,00	0,00	4.000,00	99.362,16
422 41	5.009,81	0,00	5.009,81	0,00	0,00	0,00	5.009,81
422 61	51.458.721,92	0,00	51.458.721,92	63.101.500,00	0,00	63.101.500,00	-11.642.778,08
422 62	3.308,38	0,00	3.308,38	0,00	0,00	0,00	3.308,38
425 01	5.296.880,76	0,00	5.296.880,76	5.053.400,00	0,00	5.053.400,00	243.480,76
425 02	30.678,60	0,00	30.678,60	0,00	0,00	0,00	30.678,60
425 03	51.182,54	0,00	51.182,54	145.300,00	0,00	145.300,00	-94.117,46
425 11	40.034,65	0,00	40.034,65	0,00	0,00	0,00	40.034,65
425 41	44.685,82	0,00	44.685,82	0,00	0,00	0,00	44.685,82
425 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	872.381,79	0,00	872.381,79	851.200,00	0,00	851.200,00	21.181,79
426 02	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
426 03	555.125,53	0,00	555.125,53	603.800,00	0,00	603.800,00	-48.674,47
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	559.169,78	0,00	559.169,78	40.000,00	0,00	40.000,00	519.169,78
427 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	182.277,23	0,00	182.277,23	0,00	0,00	0,00	182.277,23
427 24	650.086,84	0,00	650.086,84	499.000,00	0,00	499.000,00	151.086,84
427 64	372.003,87	0,00	372.003,87	317.000,00	0,00	317.000,00	55.003,87
429 01	34.711,86	0,00	34.711,86	0,00	0,00	0,00	34.711,86
453 01	242.298,24	0,00	242.298,24	320.000,00	0,00	320.000,00	-77.701,76
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	0,00	0,00	0,00	928.400,00	0,00	928.400,00	-928.400,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
511 01	1.002.328,77	0,00	1.002.328,77	522.500,00	0,00	522.500,00	479.828,77
514 01	16.756,51	0,00	16.756,51	15.000,00	0,00	15.000,00	1.756,51
514 02	710,83	0,00	710,83	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.289,17
514 03	250.001,52	0,00	250.001,52	39.900,00	0,00	39.900,00	210.101,52
517 01	1.653.262,29	0,00	1.653.262,29	899.000,00	0,00	899.000,00	754.262,29
518 01	4.229.486,42	0,00	4.229.486,42	4.508.100,00	0,00	4.508.100,00	-278.613,58
518 02	146.088,69	0,00	146.088,69	153.500,00	0,00	153.500,00	-7.411,31
519 01	184.528,73	0,00	184.528,73	97.400,00	0,00	97.400,00	87.128,73
523 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	1.200.587,76	0,00	1.200.587,76	805.400,00	0,00	805.400,00	395.187,76
525 62	1.336.676,56	0,00	1.336.676,56	1.168.200,00	0,00	1.168.200,00	168.476,56
526 01	17.391,08	0,00	17.391,08	10.000,00	0,00	10.000,00	7.391,08
527 01	468.128,67	0,00	468.128,67	177.800,00	0,00	177.800,00	290.328,67
531 01	8.344,02	0,00	8.344,02	0,00	0,00	0,00	8.344,02
533 01	116,87	0,00	116,87	0,00	0,00	0,00	116,87
537 01	109.042,87	0,00	109.042,87	39.000,00	0,00	39.000,00	70.042,87
538 01	1.237.080,35	0,00	1.237.080,35	25.000,00	0,00	25.000,00	1.212.080,35
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	683.301,36	0,00	683.301,36	0,00	0,00	0,00	683.301,36
547 01	32.205,33	0,00	32.205,33	30.000,00	0,00	30.000,00	2.205,33
671 02	102.523,83	0,00	102.523,83	100.000,00	0,00	100.000,00	2.523,83
681 01	6.715,07	0,00	6.715,07	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.284,93
685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	176.594,62	0,00	176.594,62	238.000,00	0,00	238.000,00	-61.405,38
919 01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
919 02	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	343.277,15	0,00	343.277,15	0,00	0,00	0,00	343.277,15
981 63	18.194,24	0,00	18.194,24	0,00	0,00	0,00	18.194,24
982 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	912.721,32	0,00	912.721,32	865.900,00	0,00	865.900,00	46.821,32
Gesamtausg.	117.497.484,70	0,00	117.497.484,70	130.827.000,00	0,00	130.827.000,00	-13.329.515,30

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
Hauptgr. 1	3.922.217,09	0,00	3.922.217,09	91.500,00	0,00	91.500,00	3.830.717,09
2	1.585.722,96	0,00	1.585.722,96	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	143.322,96
3	33.701,36	0,00	33.701,36	0,00	0,00	0,00	33.701,36
Gesamteinn.	5.541.641,41	0,00	5.541.641,41	1.533.900,00	0,00	1.533.900,00	4.007.741,41
Hauptgr. 4	102.828.269,84	0,00	102.828.269,84	121.118.300,00	0,00	121.118.300,00	-18.290.030,16
5	12.576.038,63	0,00	12.576.038,63	8.492.800,00	0,00	8.492.800,00	4.083.238,63
6	112.388,90	0,00	112.388,90	112.000,00	0,00	112.000,00	388,90
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	176.594,62	0,00	176.594,62	238.000,00	0,00	238.000,00	-61.405,38
9	1.804.192,71	0,00	1.804.192,71	865.900,00	0,00	865.900,00	938.292,71
Gesamtausg.	117.497.484,70	0,00	117.497.484,70	130.827.000,00	0,00	130.827.000,00	-13.329.515,30
Zuschuss	111.955.843,29	0,00	111.955.843,29	129.293.100,00	0,00	129.293.100,00	-17.337.256,71
0476							
111 11	1.120,00	0,00	1.120,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.880,00
111 12	41.340,45	0,00	41.340,45	0,00	0,00	0,00	41.340,45
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	91.746,48	0,00	91.746,48	6.000,00	0,00	6.000,00	85.746,48
119 46	12.082,44	0,00	12.082,44	0,00	0,00	0,00	12.082,44
119 51	474,20	0,00	474,20	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.525,80
129 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 64	10.367,62	0,00	10.367,62	0,00	0,00	0,00	10.367,62
124 64	26.966,04	0,00	26.966,04	26.400,00	0,00	26.400,00	566,04
125 64	556.854,80	0,00	556.854,80	576.000,00	0,00	576.000,00	-19.145,20
282 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 64	594.188,46	0,00	594.188,46	602.400,00	0,00	602.400,00	-8.211,54
282 72	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
342 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 72	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
129 77	9.818,75	0,00	9.818,75	0,00	0,00	0,00	9.818,75
231 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
282 77	214.876,72	0,00	214.876,72	0,00	0,00	0,00	214.876,72
Titelgr. 77	224.695,47	0,00	224.695,47	0,00	0,00	0,00	224.695,47
231 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 81	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
282 81	9.644,37	0,00	9.644,37	0,00	0,00	0,00	9.644,37
Titelgr. 81	9.844,37	0,00	9.844,37	0,00	0,00	0,00	9.844,37
231 82	1.292.115,55	0,00	1.292.115,55	281.000,00	0,00	281.000,00	1.011.115,55
232 82	12.925,20	0,00	12.925,20	77.000,00	0,00	77.000,00	-64.074,80
331 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 82	1.305.040,75	0,00	1.305.040,75	358.000,00	0,00	358.000,00	947.040,75
119 87	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00	0,00	0,00	3.597,24
231 87	31.288,10	0,00	31.288,10	0,00	0,00	0,00	31.288,10
282 87	121.411,95	0,00	121.411,95	82.000,00	0,00	82.000,00	39.411,95
Titelgr. 87	156.297,29	0,00	156.297,29	82.000,00	0,00	82.000,00	74.297,29
231 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 88	39.037.240,24	0,00	39.037.240,24	69.580.000,00	0,00	69.580.000,00	-30.542.759,76
Titelgr. 88	39.037.240,24	0,00	39.037.240,24	69.580.000,00	0,00	69.580.000,00	-30.542.759,76
119 94	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
125 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 94	5.130.040,57	0,00	5.130.040,57	5.222.000,00	0,00	5.222.000,00	-91.959,43
Titelgr. 94	5.143.640,57	0,00	5.143.640,57	5.222.000,00	0,00	5.222.000,00	-78.359,43
Gesamteinn.	46.686.410,72	0,00	46.686.410,72	75.859.400,00	0,00	75.859.400,00	-29.172.989,28
422 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	47.753,28	0,00	47.753,28	0,00	0,00	0,00	47.753,28
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 22	45.666,14	0,00	45.666,14	0,00	0,00	0,00	45.666,14
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 63	19.489.819,13	0,00	19.489.819,13	19.489.800,00	38.569,40	19.528.369,40	-38.550,27
527 03	475.232,83	0,00	475.232,83	491.500,00	0,00	491.500,00	-16.267,17

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
531 02	49.202,96	0,00	49.202,96	57.000,00	0,00	57.000,00	-7.797,04
427 61	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
429 61	15.358,06	0,00	15.358,06	17.900,00	0,00	17.900,00	-2.541,94
525 61	465.329,91	0,00	465.329,91	425.000,00	0,00	425.000,00	40.329,91
547 61	96.595,29	0,00	96.595,29	138.000,00	0,00	138.000,00	-41.404,71
685 61	29.240,00	0,00	29.240,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-7.760,00
Titelgr. 61	606.523,26	0,00	606.523,26	624.900,00	0,00	624.900,00	-18.376,74
422 64	890.829,11	0,00	890.829,11	1.335.600,00	0,00	1.335.600,00	-444.770,89
425 64	788.293,12	0,00	788.293,12	593.900,00	0,00	593.900,00	194.393,12
426 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 64	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429 64	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
461 64	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
511 64	141.482,60	0,00	141.482,60	60.000,00	0,00	60.000,00	81.482,60
514 64	454.395,22	0,00	454.395,22	527.200,00	0,00	527.200,00	-72.804,78
517 64	220.346,52	0,00	220.346,52	300.000,00	0,00	300.000,00	-79.653,48
518 64	17.947,76	0,00	17.947,76	20.500,00	0,00	20.500,00	-2.552,24
519 64	70.569,98	0,00	70.569,98	30.000,00	0,00	30.000,00	40.569,98
523 64	6.164,60	0,00	6.164,60	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.835,40
525 64	45.948,63	0,00	45.948,63	60.500,00	0,00	60.500,00	-14.551,37
527 64	3.263,27	0,00	3.263,27	30.000,00	0,00	30.000,00	-26.736,73
531 64	3.406,99	0,00	3.406,99	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.593,01
533 64	21.422,12	0,00	21.422,12	10.000,00	0,00	10.000,00	11.422,12
538 64	2.500,98	0,00	2.500,98	20.100,00	0,00	20.100,00	-17.599,02
543 64	857,90	0,00	857,90	0,00	0,00	0,00	857,90
546 64	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
681 64	1.572,38	0,00	1.572,38	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.427,62
685 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 64	63.583,26	0,00	63.583,26	40.000,00	0,00	40.000,00	23.583,26
Titelgr. 64	2.732.624,44	0,00	2.732.624,44	3.106.100,00	0,00	3.106.100,00	-373.475,56
429 66	22.684,24	0,00	22.684,24	217.300,00	0,00	217.300,00	-194.615,76
525 66	33.608,18	0,00	33.608,18	30.700,00	0,00	30.700,00	2.908,18
527 66	7.472,14	0,00	7.472,14	25.100,00	0,00	25.100,00	-17.627,86
531 66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
547 66	375.931,43	0,00	375.931,43	144.000,00	0,00	144.000,00	231.931,43
685 66	12.000,00	0,00	12.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-15.000,00
Titelgr. 66	451.695,99	0,00	451.695,99	454.100,00	0,00	454.100,00	-2.404,01

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
422 71	9.257.625,80	0,00	9.257.625,80	11.401.200,00	0,00	11.401.200,00	-2.143.574,20
425 71	307.290,36	0,00	307.290,36	0,00	0,00	0,00	307.290,36
429 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 71	151.883.077,59	0,00	151.883.077,59	151.058.000,00	0,00	151.058.000,00	825.077,59
981 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 71	161.447.993,75	0,00	161.447.993,75	162.459.200,00	0,00	162.459.200,00	-1.011.206,25
422 72	45.533,28	0,00	45.533,28	55.100,00	0,00	55.100,00	-9.566,72
425 72	24.339,69	0,00	24.339,69	83.100,00	0,00	83.100,00	-58.760,31
427 72	2.638,61	0,00	2.638,61	762.700,00	0,00	762.700,00	-760.061,39
429 72	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
459 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 72	96.288,52	0,00	96.288,52	11.000,00	0,00	11.000,00	85.288,52
527 72	31.379,21	0,00	31.379,21	8.500,00	0,00	8.500,00	22.879,21
537 72	90.096,34	0,00	90.096,34	78.000,00	0,00	78.000,00	12.096,34
541 72	9.927,00	0,00	9.927,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.927,00
547 72	216.996,68	0,00	216.996,68	143.000,00	0,00	143.000,00	73.996,68
633 72	1.727,58	0,00	1.727,58	29.000,00	0,00	29.000,00	-27.272,42
637 72	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
671 72	695.935,00	0,00	695.935,00	59.800,00	0,00	59.800,00	636.135,00
686 72	308.237,28	0,00	308.237,28	354.000,00	0,00	354.000,00	-45.762,72
893 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 72	1.543.067,19	0,00	1.543.067,19	1.586.200,00	0,00	1.586.200,00	-43.132,81
427 75	3.798,00	0,00	3.798,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.202,00
429 75	61.150,19	0,00	61.150,19	49.000,00	0,00	49.000,00	12.150,19
511 75	10.525,44	0,00	10.525,44	5.000,00	0,00	5.000,00	5.525,44
525 75	23.672,99	0,00	23.672,99	44.000,00	0,00	44.000,00	-20.327,01
527 75	61.499,61	0,00	61.499,61	71.000,00	0,00	71.000,00	-9.500,39
531 75	81.081,23	0,00	81.081,23	113.000,00	0,00	113.000,00	-31.918,77
547 75	462.284,15	0,00	462.284,15	484.400,00	0,00	484.400,00	-22.115,85
633 75	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
686 75	29.675,00	0,00	29.675,00	30.500,00	0,00	30.500,00	-825,00
687 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
981 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 75	733.686,61	0,00	733.686,61	824.400,00	0,00	824.400,00	-90.713,39
429 77	2.734,93	0,00	2.734,93	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.265,07
547 77	872.956,32	0,00	872.956,32	732.000,00	0,00	732.000,00	140.956,32

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
684 77	757.072,66	0,00	757.072,66	764.000,00	0,00	764.000,00	-6.927,34
685 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 77	1.632.763,91	0,00	1.632.763,91	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	128.763,91
429 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 79	30.865,98	0,00	30.865,98	46.000,00	0,00	46.000,00	-15.134,02
527 79	59.049,55	0,00	59.049,55	117.400,00	0,00	117.400,00	-58.350,45
531 79	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
547 79	91.320,67	0,00	91.320,67	10.000,00	0,00	10.000,00	81.320,67
Titelgr. 79	181.236,20	0,00	181.236,20	183.400,00	0,00	183.400,00	-2.163,80
429 80	34.923,09	0,00	34.923,09	0,00	0,00	0,00	34.923,09
525 80	-192,00	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	-192,00
527 80	8.648,60	0,00	8.648,60	0,00	0,00	0,00	8.648,60
531 80	1.614,80	0,00	1.614,80	0,00	0,00	0,00	1.614,80
547 80	41.634,95	0,00	41.634,95	0,00	0,00	0,00	41.634,95
633 80	268.890,00	0,00	268.890,00	0,00	0,00	0,00	268.890,00
684 80	421.058,97	0,00	421.058,97	0,00	0,00	0,00	421.058,97
919 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 80	776.578,41	0,00	776.578,41	0,00	0,00	0,00	776.578,41
429 81	60.964,01	0,00	60.964,01	136.000,00	0,00	136.000,00	-75.035,99
525 81	10.150,75	0,00	10.150,75	61.400,00	0,00	61.400,00	-51.249,25
547 81	263.038,85	0,00	263.038,85	114.800,00	0,00	114.800,00	148.238,85
684 81	30.883,17	0,00	30.883,17	50.000,00	0,00	50.000,00	-19.116,83
Titelgr. 81	365.036,78	0,00	365.036,78	362.200,00	0,00	362.200,00	2.836,78
427 82	95.947,22	100.000,00	195.947,22	20.000,00	100.000,00	120.000,00	75.947,22
429 82	9.023,96	100.000,00	109.023,96	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-90.976,04
453 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 82	35.965,45	50.000,00	85.965,45	20.000,00	50.000,00	70.000,00	15.965,45
518 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 82	170.212,18	0,00	170.212,18	5.000,00	0,00	5.000,00	165.212,18
527 82	25.226,20	100.000,00	125.226,20	10.000,00	50.000,00	60.000,00	65.226,20
531 82	0,00	49.143,98	49.143,98	6.000,00	67.959,56	73.959,56	-24.815,58
547 82	197.095,86	100.000,00	297.095,86	50.000,00	50.000,00	100.000,00	197.095,86
632 82	312.992,47	100.000,00	412.992,47	80.000,00	50.000,00	130.000,00	282.992,47
633 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 82	327.017,99	0,00	327.017,99	0,00	0,00	0,00	327.017,99
685 82	375,00	600.000,00	600.375,00	67.000,00	600.000,00	667.000,00	-66.625,00

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
812 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 82	1.173.856,33	1.199.143,98	2.373.000,31	358.000,00	1.067.959,56	1.425.959,56	947.040,75
429 86	0,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	-145.400,00
514 86	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
527 86	1.105,72	0,00	1.105,72	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.394,28
531 86	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
547 86	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	-31.100,00
686 86	291.140,07	0,00	291.140,07	93.500,00	0,00	93.500,00	197.640,07
Titelgr. 86	292.245,79	0,00	292.245,79	293.400,00	0,00	293.400,00	-1.154,21
429 87	59.640,86	0,00	59.640,86	0,00	0,00	0,00	59.640,86
527 87	188.153,87	5.000,00	193.153,87	155.000,00	5.000,00	160.000,00	33.153,87
533 87	13.130,00	0,00	13.130,00	23.400,00	0,00	23.400,00	-10.270,00
547 87	146.479,77	77.310,10	223.789,87	0,00	139.006,46	139.006,46	84.783,41
684 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 87	359.527,52	0,00	359.527,52	356.600,00	0,00	356.600,00	2.927,52
Titelgr. 87	766.932,02	82.310,10	849.242,12	535.000,00	144.006,46	679.006,46	170.235,66
429 88	6.466,48	0,00	6.466,48	43.300,00	0,00	43.300,00	-36.833,52
525 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 88	1.637,10	0,00	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.637,10
547 88	3.431,13	0,00	3.431,13	0,00	0,00	0,00	3.431,13
633 88	3.181.157,00	0,00	3.181.157,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.181.157,00
684 88	2.690.225,38	0,00	2.690.225,38	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	1.667.725,38
883 88	36.187.276,68	0,00	36.187.276,68	66.056.700,00	0,00	66.056.700,00	-29.869.423,32
893 88	2.817.233,27	0,00	2.817.233,27	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	-662.766,73
Titelgr. 88	44.887.427,04	0,00	44.887.427,04	72.602.500,00	0,00	72.602.500,00	-27.715.072,96
429 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 89	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
547 89	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
632 89	43.048,94	0,00	43.048,94	93.000,00	0,00	93.000,00	-49.951,06
Titelgr. 89	43.048,94	0,00	43.048,94	94.000,00	0,00	94.000,00	-50.951,06
427 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 93	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
518 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 93	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
527 93	516,61	0,00	516,61	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.483,39

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0476							
531 93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
547 93	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
686 93	397.161,11	0,00	397.161,11	451.500,00	0,00	451.500,00	-54.338,89
812 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 93	457.177,72	0,00	457.177,72	584.500,00	0,00	584.500,00	-127.322,28
422 94	8.099,18	0,00	8.099,18	49.600,00	0,00	49.600,00	-41.500,82
429 94	341.265,21	0,00	341.265,21	470.900,00	0,00	470.900,00	-129.634,79
523 94	8.308,33	0,00	8.308,33	64.500,00	0,00	64.500,00	-56.191,67
525 94	713.524,97	0,00	713.524,97	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	-321.775,03
526 94	2.504,44	0,00	2.504,44	0,00	0,00	0,00	2.504,44
531 94	20.424,90	0,00	20.424,90	0,00	0,00	0,00	20.424,90
538 94	154.753,37	0,00	154.753,37	43.300,00	0,00	43.300,00	111.453,37
547 94	206.033,23	0,00	206.033,23	10.700,00	0,00	10.700,00	195.333,23
633 94	3.044.529,00	0,00	3.044.529,00	3.312.600,00	0,00	3.312.600,00	-268.071,00
682 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 94	333.848,00	0,00	333.848,00	85.700,00	0,00	85.700,00	248.148,00
831 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 94	4.833.290,63	0,00	4.833.290,63	5.072.600,00	0,00	5.072.600,00	-239.309,37
Gesamtausg.	243.032.859,35	1.281.454,08	244.314.313,43	270.682.800,00	1.250.535,42	271.933.335,42	-27.619.021,99
0476							
Hauptgr. 1	768.168,02	0,00	768.168,02	617.400,00	0,00	617.400,00	150.768,02
2	1.750.961,89	0,00	1.750.961,89	440.000,00	0,00	440.000,00	1.310.961,89
3	44.167.280,81	0,00	44.167.280,81	74.802.000,00	0,00	74.802.000,00	-30.634.719,19
Gesamteinn.	46.686.410,72	0,00	46.686.410,72	75.859.400,00	0,00	75.859.400,00	-29.172.989,28
Hauptgr. 4	12.133.392,82	200.000,00	12.333.392,82	15.562.300,00	200.000,00	15.762.300,00	-3.428.907,18
5	26.392.381,21	381.454,08	26.773.835,29	25.539.600,00	400.535,42	25.940.135,42	833.699,87
6	165.438.992,11	700.000,00	166.138.992,11	159.994.200,00	650.000,00	160.644.200,00	5.494.792,11
8	39.068.093,21	0,00	39.068.093,21	69.586.700,00	0,00	69.586.700,00	-30.518.606,79
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	243.032.859,35	1.281.454,08	244.314.313,43	270.682.800,00	1.250.535,42	271.933.335,42	-27.619.021,99
Zuschuss	196.346.448,63	1.281.454,08	197.627.902,71	194.823.400,00	1.250.535,42	196.073.935,42	1.553.967,29
0498							
431 01	308.635,99	0,00	308.635,99	327.700,00	0,00	327.700,00	-19.064,01
431 02	58.574,28	0,00	58.574,28	61.500,00	0,00	61.500,00	-2.925,72
432 01	25.448.214,72	0,00	25.448.214,72	25.290.000,00	0,00	25.290.000,00	158.214,72
432 02	622.932.832,17	0,00	622.932.832,17	613.807.200,00	0,00	613.807.200,00	9.125.632,17

Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0498							
432 03	34.280.468,39	0,00	34.280.468,39	35.890.100,00	0,00	35.890.100,00	-1.609.631,61
432 04	93.339.633,18	0,00	93.339.633,18	96.675.800,00	0,00	96.675.800,00	-3.336.166,82
432 05	94.155,31	0,00	94.155,31	143.900,00	0,00	143.900,00	-49.744,69
432 11	4.807.235,65	0,00	4.807.235,65	4.912.000,00	0,00	4.912.000,00	-104.764,35
432 12	98.073.939,48	0,00	98.073.939,48	100.010.700,00	0,00	100.010.700,00	-1.936.760,52
432 13	4.603.533,15	0,00	4.603.533,15	4.867.300,00	0,00	4.867.300,00	-263.766,85
432 14	14.914.489,95	0,00	14.914.489,95	16.289.000,00	0,00	16.289.000,00	-1.374.510,05
432 15	236.940,12	0,00	236.940,12	280.000,00	0,00	280.000,00	-43.059,88
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	0,00
Gesamtausg.	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	543.452,39
0498							
Hauptgr. 4	899.098.652,39	0,00	899.098.652,39	898.555.200,00	0,00	898.555.200,00	543.452,39
9	2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	0,00
Gesamtausg.	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	543.452,39
Zuschuss	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	543.452,39

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
04 01	6.681.232,77	28.020.998,77	0,00	28.020.998,77	-21.339.766,00	1.871.600,00	24.092.200,00	0,00	24.092.200,00	-22.220.600,00	880.834,00	04 01
04 02	2.033.098,75	62.864.738,07	411.474,92	63.276.212,99	-61.243.114,24	2.024.000,00	63.754.100,00	113.092,42	63.867.192,42	-61.843.192,42	600.078,18	04 02
04 03	1.181.863,91	3.291.775,67	0,00	3.291.775,67	-2.109.911,76	0,00	2.053.200,00	0,00	2.053.200,00	-2.053.200,00	-56.711,76	04 03
Summe	9.896.195,43	94.177.512,51	411.474,92	94.588.987,43	-84.692.792,00	3.895.600,00	89.899.500,00	113.092,42	90.012.592,42	-86.116.992,42	1.424.200,42	Summe
	Abschnitt Erwachsenenbildung											
04 40	219.074,94	20.539.704,46	0,00	20.539.704,46	-20.320.629,52	209.900,00	21.755.700,00	0,00	21.755.700,00	-21.545.800,00	1.225.170,48	04 40
Summe	219.074,94	20.539.704,46	0,00	20.539.704,46	-20.320.629,52	209.900,00	21.755.700,00	0,00	21.755.700,00	-21.545.800,00	1.225.170,48	Summe
	Abschnitt Unterricht und Erziehung											
04 52	1.455.384,98	39.887.031,26	0,00	39.887.031,26	-38.431.646,28	309.400,00	38.721.700,00	0,00	38.721.700,00	-38.412.300,00	-19.346,28	04 52
04 57	2.115.309,57	2.090.346.264,34	0,00	2.090.346.264,34	-2.088.230.954,77	511.500,00	1.930.320.800,00	199.520,92	1.930.520.320,92	-1.930.008.820,92	-158.222.133,85	04 57
04 59	193.932,26	183.190.885,63	0,00	183.190.885,63	-182.996.953,37	102.300,00	152.818.700,00	0,00	152.818.700,00	-152.716.400,00	-30.280.553,37	04 59
04 60	98.800,26	4.258.036,15	0,00	4.258.036,15	-4.159.235,89	0,00	187.873.100,00	0,00	187.873.100,00	-187.873.100,00	183.713.864,11	04 60
04 64	846.310,20	9.699.137,13	0,00	9.699.137,13	-8.852.826,93	710.900,00	9.565.400,00	0,00	9.565.400,00	-8.854.500,00	1.673,07	04 64
04 71	5.541.641,41	117.497.484,70	0,00	117.497.484,70	-111.955.843,29	1.533.900,00	130.827.000,00	0,00	130.827.000,00	-129.293.100,00	17.337.256,71	04 71
04 76	46.686.410,72	243.032.859,35	1.281.454,08	244.314.313,43	-197.627.902,71	75.859.400,00	270.682.800,00	1.250.535,42	271.933.335,42	-196.073.935,42	-1.553.967,29	04 76
Summe	56.937.789,40	2.687.911.698,56	1.281.454,08	2.689.193.152,64	-2.632.255.363,24	79.027.400,00	2.720.809.500,00	1.450.056,34	2.722.259.556,34	-2.643.232.156,34	10.976.793,10	Summe
	Abschnitt Versorgung											
04 98	0,00	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	-901.329.552,39	0,00	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	-900.786.100,00	-543.452,39	04 98
Summe	0,00	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	-901.329.552,39	0,00	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	-900.786.100,00	-543.452,39	Summe
	Abschluss											
01 - 03	9.896.195,43	94.177.512,51	411.474,92	94.588.987,43	-84.692.792,00	3.895.600,00	89.899.500,00	113.092,42	90.012.592,42	-86.116.992,42	1.424.200,42	01 - 03
40	219.074,94	20.539.704,46	0,00	20.539.704,46	-20.320.629,52	209.900,00	21.755.700,00	0,00	21.755.700,00	-21.545.800,00	1.225.170,48	40
52 - 76	56.937.789,40	2.687.911.698,56	1.281.454,08	2.689.193.152,64	-2.632.255.363,24	79.027.400,00	2.720.809.500,00	1.450.056,34	2.722.259.556,34	-2.643.232.156,34	10.976.793,10	52 - 76
98	0,00	901.329.552,39	0,00	901.329.552,39	-901.329.552,39	0,00	900.786.100,00	0,00	900.786.100,00	-900.786.100,00	-543.452,39	98
Insgesamt	67.053.059,77	3.703.958.467,92	1.692.929,00	3.705.651.396,92	-3.638.598.337,15	83.132.900,00	3.733.250.800,00	1.563.148,76	3.734.813.948,76	-3.651.681.048,76	13.082.711,61	Insgesamt

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501							
111 01	7.640,95	0,00	7.640,95	1.000,00	0,00	1.000,00	6.640,95
119 01	613,55	0,00	613,55	1.200,00	0,00	1.200,00	-586,45
119 02	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
119 06	21.608,85	0,00	21.608,85	1.000,00	0,00	1.000,00	20.608,85
119 31	21.979,50	0,00	21.979,50	25.000,00	0,00	25.000,00	-3.020,50
119 41	19.230,84	0,00	19.230,84	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.769,16
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	6.070,33	0,00	6.070,33	1.000,00	0,00	1.000,00	5.070,33
124 01	11.513,81	0,00	11.513,81	11.000,00	0,00	11.000,00	513,81
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	6.538,06	0,00	6.538,06	0,00	0,00	0,00	6.538,06
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	2.096.986,33	0,00	2.096.986,33	0,00	0,00	0,00	2.096.986,33
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	19.414,01	0,00	19.414,01	0,00	0,00	0,00	19.414,01
Gesamteinn.	2.212.626,23	0,00	2.212.626,23	65.200,00	0,00	65.200,00	2.147.426,23
412 02	1.354,56	0,00	1.354,56	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.645,44
421 01	138.990,12	0,00	138.990,12	140.100,00	0,00	140.100,00	-1.109,88
421 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	6.479.904,06	0,00	6.479.904,06	6.423.900,00	0,00	6.423.900,00	56.004,06
422 02	1.840,65	0,00	1.840,65	1.800,00	0,00	1.800,00	40,65
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	2.593.742,91	0,00	2.593.742,91	3.260.300,00	0,00	3.260.300,00	-666.557,09
425 02	409,03	0,00	409,03	700,00	0,00	700,00	-290,97
425 11	1.226.254,83	0,00	1.226.254,83	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	156.254,83
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	431.506,25	0,00	431.506,25	433.100,00	0,00	433.100,00	-1.593,75
426 02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
426 03	63.549,73	0,00	63.549,73	55.000,00	0,00	55.000,00	8.549,73
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	108.193,23	0,00	108.193,23	0,00	0,00	0,00	108.193,23
427 08	4.848,36	0,00	4.848,36	0,00	0,00	0,00	4.848,36
453 01	73.476,97	0,00	73.476,97	50.000,00	0,00	50.000,00	23.476,97
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501							
511 01	574.835,80	0,00	574.835,80	668.000,00	0,00	668.000,00	-93.164,20
514 01	39.099,51	0,00	39.099,51	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.900,49
514 02	340,35	0,00	340,35	900,00	0,00	900,00	-559,65
517 01	301.394,43	0,00	301.394,43	300.000,00	0,00	300.000,00	1.394,43
518 01	15.341,26	0,00	15.341,26	23.100,00	0,00	23.100,00	-7.758,74
518 02	49.607,12	0,00	49.607,12	65.000,00	0,00	65.000,00	-15.392,88
519 01	486.979,59	0,00	486.979,59	150.000,00	0,00	150.000,00	336.979,59
525 61	159.534,23	0,00	159.534,23	226.400,00	0,00	226.400,00	-66.865,77
526 01	127.789,82	0,00	127.789,82	281.000,00	0,00	281.000,00	-153.210,18
527 01	123.491,44	0,00	123.491,44	110.000,00	0,00	110.000,00	13.491,44
529 01	7.063,77	0,00	7.063,77	7.400,00	0,00	7.400,00	-336,23
529 04	14.089,33	0,00	14.089,33	23.200,00	0,00	23.200,00	-9.110,67
531 01	102.051,11	0,00	102.051,11	107.000,00	0,00	107.000,00	-4.948,89
538 01	237.670,35	0,00	237.670,35	250.000,00	0,00	250.000,00	-12.329,65
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
545 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 03	14.710,91	0,00	14.710,91	13.900,00	0,00	13.900,00	810,91
545 04	12.802,83	0,00	12.802,83	10.400,00	0,00	10.400,00	2.402,83
546 01	309,39	0,00	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
632 05	117.624,29	0,00	117.624,29	120.000,00	0,00	120.000,00	-2.375,71
632 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	1.402,52	0,00	1.402,52	0,00	0,00	0,00	1.402,52
685 06	224.318,00	0,00	224.318,00	240.600,00	0,00	240.600,00	-16.282,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	212.569,75	0,00	212.569,75	120.000,00	0,00	120.000,00	92.569,75
919 01	314.663,73	0,00	314.663,73	0,00	0,00	0,00	314.663,73
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00
511 70	1.282.969,11	0,00	1.282.969,11	4.137.500,00	0,00	4.137.500,00	-2.854.530,89
514 70	5.212,92	0,00	5.212,92	5.000,00	0,00	5.000,00	212,92
518 70	4.197,73	0,00	4.197,73	2.500,00	0,00	2.500,00	1.697,73
519 70	79.304,53	0,00	79.304,53	700.000,00	0,00	700.000,00	-620.695,47
525 70	662.012,89	0,00	662.012,89	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	-613.987,11
527 70	11.238,96	0,00	11.238,96	58.600,00	0,00	58.600,00	-47.361,04

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501							
537 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 70	306.486,44	0,00	306.486,44	550.000,00	0,00	550.000,00	-243.513,56
547 70	26.200,90	0,00	26.200,90	40.000,00	0,00	40.000,00	-13.799,10
711 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 70	8.631.054,42	0,00	8.631.054,42	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	5.451.054,42
981 70 apl.	1.890.660,20	0,00	1.890.660,20	0,00	0,00	0,00	1.890.660,20
Titelgr. 70	12.899.338,10	0,00	12.899.338,10	9.949.600,00	0,00	9.949.600,00	2.949.738,10
Gesamtausg.	27.218.898,33	0,00	27.218.898,33	24.218.700,00	0,00	24.218.700,00	3.000.198,33
0501							
Hauptgr. 1	89.687,83	0,00	89.687,83	65.200,00	0,00	65.200,00	24.487,83
2	6.538,06	0,00	6.538,06	0,00	0,00	0,00	6.538,06
3	2.116.400,34	0,00	2.116.400,34	0,00	0,00	0,00	2.116.400,34
Gesamteinn.	2.212.626,23	0,00	2.212.626,23	65.200,00	0,00	65.200,00	2.147.426,23
Hauptgr. 4	11.124.070,70	0,00	11.124.070,70	11.440.400,00	0,00	11.440.400,00	-316.329,30
5	4.644.734,72	0,00	4.644.734,72	9.059.900,00	0,00	9.059.900,00	-4.415.165,28
6	343.344,81	0,00	343.344,81	360.600,00	0,00	360.600,00	-17.255,19
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.843.624,17	0,00	8.843.624,17	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	5.543.624,17
9	2.263.123,93	0,00	2.263.123,93	57.800,00	0,00	57.800,00	2.205.323,93
Gesamtausg.	27.218.898,33	0,00	27.218.898,33	24.218.700,00	0,00	24.218.700,00	3.000.198,33
Zuschuss	25.006.272,10	0,00	25.006.272,10	24.153.500,00	0,00	24.153.500,00	852.772,10
0502							
119 00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
231 00	341.586,74	0,00	341.586,74	354.000,00	0,00	354.000,00	-12.413,26
232 00	316.602,51	0,00	316.602,51	329.000,00	0,00	329.000,00	-12.397,49
271 00	383.366,00	0,00	383.366,00	328.000,00	0,00	328.000,00	55.366,00
Gesamteinn.	1.066.755,25	0,00	1.066.755,25	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	55.755,25
632 00	50.941,99	0,00	50.941,99	60.000,00	0,00	60.000,00	-9.058,01
671 00	1.138.003,00	0,00	1.138.003,00	1.174.500,00	0,00	1.174.500,00	-36.497,00
681 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
685 00	2.037.466,00	0,00	2.037.466,00	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	57.166,00
Gesamtausg.	3.226.410,99	0,00	3.226.410,99	3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	-38.389,01
0502							
Hauptgr. 1	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2	1.041.555,25	0,00	1.041.555,25	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	30.555,25

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0502							
Gesamteinn.	1.066.755,25	0,00	1.066.755,25	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	55.755,25
Hauptgr. 6	3.226.410,99	0,00	3.226.410,99	3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	-38.389,01
Gesamtausg.	3.226.410,99	0,00	3.226.410,99	3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	-38.389,01
Zuschuss	2.159.655,74	0,00	2.159.655,74	2.253.800,00	0,00	2.253.800,00	-94.144,26
0503							
111 01	18.929,47	0,00	18.929,47	1.000,00	0,00	1.000,00	17.929,47
112 01	45.025.653,83	0,00	45.025.653,83	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	-2.974.346,17
112 03	783.080,74	0,00	783.080,74	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-716.919,26
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 02	51.746,91	0,00	51.746,91	2.000,00	0,00	2.000,00	49.746,91
119 06	1.382,64	0,00	1.382,64	1.000,00	0,00	1.000,00	382,64
119 41	16.851,15	0,00	16.851,15	5.000,00	0,00	5.000,00	11.851,15
119 46	16.560,70	0,00	16.560,70	20.000,00	0,00	20.000,00	-3.439,30
119 51	48.196,75	0,00	48.196,75	60.000,00	0,00	60.000,00	-11.803,25
124 01	398,76	0,00	398,76	400,00	0,00	400,00	-1,24
132 01	1.527,69	0,00	1.527,69	0,00	0,00	0,00	1.527,69
132 02	4.064,65	0,00	4.064,65	0,00	0,00	0,00	4.064,65
231 01	223.815,39	0,00	223.815,39	0,00	0,00	0,00	223.815,39
235 01	21.037,32	0,00	21.037,32	0,00	0,00	0,00	21.037,32
235 02	110.826,37	0,00	110.826,37	0,00	0,00	0,00	110.826,37
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	13.812,82	0,00	13.812,82	30.000,00	0,00	30.000,00	-16.187,18
359 01	2.180.911,56	0,00	2.180.911,56	0,00	0,00	0,00	2.180.911,56
359 02	1.170.354,91	0,00	1.170.354,91	0,00	0,00	0,00	1.170.354,91
381 02	111.072,05	0,00	111.072,05	0,00	0,00	0,00	111.072,05
381 70 apl.	16.482,15	0,00	16.482,15	0,00	0,00	0,00	16.482,15
Gesamteinn.	49.816.705,86	0,00	49.816.705,86	49.619.400,00	0,00	49.619.400,00	197.305,86
412 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	37.084.036,12	0,00	37.084.036,12	36.937.200,00	0,00	36.937.200,00	146.836,12
422 02	37.734,78	0,00	37.734,78	140.000,00	0,00	140.000,00	-102.265,22
422 03	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 41	328.411,26	0,00	328.411,26	0,00	0,00	0,00	328.411,26
425 01	17.418.138,66	0,00	17.418.138,66	17.444.400,00	0,00	17.444.400,00	-26.261,34
425 02	80.183,14	0,00	80.183,14	8.300,00	0,00	8.300,00	71.883,14
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	137.080,39	0,00	137.080,39	148.100,00	0,00	148.100,00	-11.019,61
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	284.610,13	0,00	284.610,13	255.000,00	0,00	255.000,00	29.610,13

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0503							
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	988.106,57	0,00	988.106,57	0,00	0,00	0,00	988.106,57
427 02	18.113,73	0,00	18.113,73	31.000,00	0,00	31.000,00	-12.886,27
427 08	73.485,13	0,00	73.485,13	0,00	0,00	0,00	73.485,13
427 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 25	1.601,40	0,00	1.601,40	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.398,60
427 61	4.775,25	0,00	4.775,25	3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,25
443 01 apl.	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
443 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	54.900,59	0,00	54.900,59	20.000,00	0,00	20.000,00	34.900,59
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.532.627,02	0,00	1.532.627,02	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	-122.372,98
514 01	58.179,64	0,00	58.179,64	30.000,00	0,00	30.000,00	28.179,64
514 02	1.686,11	0,00	1.686,11	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.313,89
517 01	334.498,97	0,00	334.498,97	400.000,00	0,00	400.000,00	-65.501,03
518 01	1.889.866,78	0,00	1.889.866,78	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	89.866,78
518 02	151.581,14	0,00	151.581,14	140.000,00	0,00	140.000,00	11.581,14
519 01	51.216,43	0,00	51.216,43	65.000,00	0,00	65.000,00	-13.783,57
525 61	139.332,30	0,00	139.332,30	72.000,00	0,00	72.000,00	67.332,30
526 01	83.618,73	0,00	83.618,73	55.000,00	0,00	55.000,00	28.618,73
527 01	106.279,99	0,00	106.279,99	133.000,00	0,00	133.000,00	-26.720,01
531 02	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
536 02	1.453,94	0,00	1.453,94	1.000,00	0,00	1.000,00	453,94
536 03	281.441,45	0,00	281.441,45	150.000,00	0,00	150.000,00	131.441,45
536 04	4.165.512,52	0,00	4.165.512,52	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	-234.487,48
536 05	3.084.744,09	0,00	3.084.744,09	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	-15.255,91
536 06	51,62	0,00	51,62	1.000,00	0,00	1.000,00	-948,38
536 07	1.298.221,17	0,00	1.298.221,17	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.778,83
536 08	45.242,50	0,00	45.242,50	15.000,00	0,00	15.000,00	30.242,50
536 09	3.714,00	0,00	3.714,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-11.286,00
536 14	1.699.120,06	0,00	1.699.120,06	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	-150.879,94
537 01	4.488,26	0,00	4.488,26	5.000,00	0,00	5.000,00	-511,74
537 02	82.763,33	0,00	82.763,33	130.000,00	0,00	130.000,00	-47.236,67
538 01	808.815,37	0,00	808.815,37	887.500,00	0,00	887.500,00	-78.684,63
544 01	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
546 01	471,11	0,00	471,11	900,00	0,00	900,00	-428,89
632 06	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
681 01	46.123,14	0,00	46.123,14	40.000,00	0,00	40.000,00	6.123,14
681 05	416.287,56	0,00	416.287,56	400.000,00	0,00	400.000,00	16.287,56

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0503							
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	4.133.966,27	0,00	4.133.966,27	3.464.700,00	0,00	3.464.700,00	669.266,27
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	501.088,64	0,00	501.088,64	0,00	0,00	0,00	501.088,64
981 01	160.925,86	0,00	160.925,86	91.000,00	0,00	91.000,00	69.925,86
981 02	605.217,79	0,00	605.217,79	0,00	0,00	0,00	605.217,79
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	286.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	0,00	286.200,00	0,00
Gesamtausg.	78.486.238,94	0,00	78.486.238,94	75.511.400,00	0,00	75.511.400,00	2.974.838,94
0503							
Hauptgr. 1	45.968.393,29	0,00	45.968.393,29	49.589.400,00	0,00	49.589.400,00	-3.621.006,71
2	369.491,90	0,00	369.491,90	30.000,00	0,00	30.000,00	339.491,90
3	3.478.820,67	0,00	3.478.820,67	0,00	0,00	0,00	3.478.820,67
Gesamteinn.	49.816.705,86	0,00	49.816.705,86	49.619.400,00	0,00	49.619.400,00	197.305,86
Hauptgr. 4	56.511.503,15	0,00	56.511.503,15	54.992.000,00	0,00	54.992.000,00	1.519.503,15
5	15.824.926,53	0,00	15.824.926,53	16.221.500,00	0,00	16.221.500,00	-396.573,47
6	462.410,70	0,00	462.410,70	456.000,00	0,00	456.000,00	6.410,70
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.133.966,27	0,00	4.133.966,27	3.464.700,00	0,00	3.464.700,00	669.266,27
9	1.553.432,29	0,00	1.553.432,29	377.200,00	0,00	377.200,00	1.176.232,29
Gesamtausg.	78.486.238,94	0,00	78.486.238,94	75.511.400,00	0,00	75.511.400,00	2.974.838,94
Zuschuss	28.669.533,08	0,00	28.669.533,08	25.892.000,00	0,00	25.892.000,00	2.777.533,08
0504							
111 01	1.787.933,69	0,00	1.787.933,69	800.000,00	0,00	800.000,00	987.933,69
112 01	299.754.859,50	0,00	299.754.859,50	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-245.140,50
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 03	1.374.159,89	0,00	1.374.159,89	750.000,00	0,00	750.000,00	624.159,89
119 01	36,82	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82
119 02	21.155,32	0,00	21.155,32	10.000,00	0,00	10.000,00	11.155,32
119 06	95.296,82	0,00	95.296,82	65.000,00	0,00	65.000,00	30.296,82
119 41	263.466,98	0,00	263.466,98	130.000,00	0,00	130.000,00	133.466,98
119 46	99.742,53	0,00	99.742,53	80.000,00	0,00	80.000,00	19.742,53
119 51	920.850,80	0,00	920.850,80	550.000,00	0,00	550.000,00	370.850,80
124 01	87.418,77	0,00	87.418,77	78.500,00	0,00	78.500,00	8.918,77
132 01	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
132 02	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0504							
132 03	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
231 01	652.832,14	0,00	652.832,14	200.000,00	0,00	200.000,00	452.832,14
231 03	1.262.518,30	0,00	1.262.518,30	0,00	0,00	0,00	1.262.518,30
235 01	412.529,24	0,00	412.529,24	0,00	0,00	0,00	412.529,24
235 02	476.128,67	0,00	476.128,67	0,00	0,00	0,00	476.128,67
235 03	37.047,57	0,00	37.047,57	0,00	0,00	0,00	37.047,57
281 01	15.489,56	0,00	15.489,56	1.000,00	0,00	1.000,00	14.489,56
359 01	1.792.528,02	0,00	1.792.528,02	0,00	0,00	0,00	1.792.528,02
359 02	1.594.050,45	0,00	1.594.050,45	0,00	0,00	0,00	1.594.050,45
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	248.501,02	0,00	248.501,02	0,00	0,00	0,00	248.501,02
381 70 apl.	1.413.459,42	0,00	1.413.459,42	0,00	0,00	0,00	1.413.459,42
Gesamteinn.	312.332.910,51	0,00	312.332.910,51	302.665.500,00	0,00	302.665.500,00	9.667.410,51
412 01	1.168.154,99	0,00	1.168.154,99	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	48.154,99
412 02	52.654,17	0,00	52.654,17	60.000,00	0,00	60.000,00	-7.345,83
412 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	156.915.184,34	0,00	156.915.184,34	157.353.700,00	0,00	157.353.700,00	-438.515,66
422 02	297.792,47	0,00	297.792,47	320.000,00	0,00	320.000,00	-22.207,53
422 03	3.242,34	0,00	3.242,34	3.000,00	0,00	3.000,00	242,34
422 41	1.689.863,86	0,00	1.689.863,86	0,00	0,00	0,00	1.689.863,86
422 61	1.853.780,95	0,00	1.853.780,95	4.462.400,00	0,00	4.462.400,00	-2.608.619,05
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 63	21.168,09	0,00	21.168,09	100.000,00	0,00	100.000,00	-78.831,91
425 01	75.444.246,47	0,00	75.444.246,47	77.671.000,00	0,00	77.671.000,00	-2.226.753,53
425 02	179.010,69	0,00	179.010,69	48.900,00	0,00	48.900,00	130.110,69
425 41	48.215,38	0,00	48.215,38	0,00	0,00	0,00	48.215,38
425 61	25.424.388,19	0,00	25.424.388,19	22.839.100,00	0,00	22.839.100,00	2.585.288,19
426 01	1.708.139,78	0,00	1.708.139,78	1.892.100,00	0,00	1.892.100,00	-183.960,22
426 02	50.123,42	0,00	50.123,42	1.500,00	0,00	1.500,00	48.623,42
426 03	2.638.798,87	0,00	2.638.798,87	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	153.798,87
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	5.062.250,26	0,00	5.062.250,26	0,00	0,00	0,00	5.062.250,26
427 02	70.694,24	0,00	70.694,24	154.000,00	0,00	154.000,00	-83.305,76
427 08	454.647,51	0,00	454.647,51	0,00	0,00	0,00	454.647,51
427 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 25	6.310,03	0,00	6.310,03	13.000,00	0,00	13.000,00	-6.689,97
427 61	1.562.885,87	0,00	1.562.885,87	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	142.885,87
427 62	46.344,56	0,00	46.344,56	48.000,00	0,00	48.000,00	-1.655,44
429 01	465.707,71	0,00	465.707,71	409.000,00	0,00	409.000,00	56.707,71

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0504							
443 01	2.366,12	0,00	2.366,12	0,00	0,00	0,00	2.366,12
443 05	11.988,20	0,00	11.988,20	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.011,80
453 01	300.841,55	0,00	300.841,55	300.000,00	0,00	300.000,00	841,55
459 03	25.132.628,94	0,00	25.132.628,94	21.795.500,00	0,00	21.795.500,00	3.337.128,94
459 05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	8.312.778,68	0,00	8.312.778,68	8.676.700,00	0,00	8.676.700,00	-363.921,32
514 01	80.797,17	0,00	80.797,17	80.000,00	0,00	80.000,00	797,17
514 02	111.791,60	0,00	111.791,60	105.000,00	0,00	105.000,00	6.791,60
517 01	7.691.165,18	0,00	7.691.165,18	8.169.500,00	0,00	8.169.500,00	-478.334,82
518 01	9.385.681,27	0,00	9.385.681,27	9.643.800,00	0,00	9.643.800,00	-258.118,73
518 02	534.068,04	0,00	534.068,04	600.000,00	0,00	600.000,00	-65.931,96
519 01	2.826.856,90	0,00	2.826.856,90	3.191.300,00	0,00	3.191.300,00	-364.443,10
525 61	1.278.071,65	0,00	1.278.071,65	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	160.071,65
526 01	116.415,44	0,00	116.415,44	40.000,00	0,00	40.000,00	76.415,44
527 01	368.987,92	0,00	368.987,92	380.000,00	0,00	380.000,00	-11.012,08
531 02	3.196,14	0,00	3.196,14	400,00	0,00	400,00	2.796,14
533 63	48.651,33	0,00	48.651,33	51.000,00	0,00	51.000,00	-2.348,67
536 02	45.700.215,42	0,00	45.700.215,42	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	-1.299.784,58
536 03	3.837.073,57	0,00	3.837.073,57	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	337.073,57
536 04	33.111.080,95	0,00	33.111.080,95	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-1.888.919,05
536 05	5.183.593,67	0,00	5.183.593,67	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.183.593,67
536 06	7.199.632,38	0,00	7.199.632,38	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	-2.300.367,62
536 07	22.899.544,37	0,00	22.899.544,37	20.966.700,00	0,00	20.966.700,00	1.932.844,37
536 08	29.828,28	0,00	29.828,28	20.000,00	0,00	20.000,00	9.828,28
536 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 10	38.530.317,51	0,00	38.530.317,51	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-469.682,49
536 11	277.810,82	0,00	277.810,82	210.000,00	0,00	210.000,00	67.810,82
536 12	6.630.786,19	0,00	6.630.786,19	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.330.786,19
536 14	4.050.872,81	0,00	4.050.872,81	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-749.127,19
537 01	7.730,70	0,00	7.730,70	5.000,00	0,00	5.000,00	2.730,70
537 02	228.959,78	0,00	228.959,78	180.000,00	0,00	180.000,00	48.959,78
538 01	9.617.872,83	0,00	9.617.872,83	11.089.600,00	0,00	11.089.600,00	-1.471.727,17
542 01 apl.	365,12	0,00	365,12	0,00	0,00	0,00	365,12
544 01	3.166,55	0,00	3.166,55	1.000,00	0,00	1.000,00	2.166,55
546 01	36.880,37	0,00	36.880,37	15.000,00	0,00	15.000,00	21.880,37
575 01	304.362,78	0,00	304.362,78	300.000,00	0,00	300.000,00	4.362,78
632 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 06	61.450,39	0,00	61.450,39	60.000,00	0,00	60.000,00	1.450,39

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0504							
681 01	351.802,32	0,00	351.802,32	140.000,00	0,00	140.000,00	211.802,32
681 05	1.991.768,45	0,00	1.991.768,45	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.768,45
711 01	56.922,30	0,00	56.922,30	0,00	0,00	0,00	56.922,30
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	7.068.950,45	0,00	7.068.950,45	5.176.900,00	0,00	5.176.900,00	1.892.050,45
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	1.378.540,85	0,00	1.378.540,85	0,00	0,00	0,00	1.378.540,85
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
989 01	1.551.602,40	0,00	1.551.602,40	1.551.500,00	0,00	1.551.500,00	102,40
Gesamtausg.	521.481.931,58	0,00	521.481.931,58	513.287.600,00	0,00	513.287.600,00	8.194.331,58
0504							
Hauptgr. 1	304.427.826,12	0,00	304.427.826,12	302.464.500,00	0,00	302.464.500,00	1.963.326,12
2	2.856.545,48	0,00	2.856.545,48	201.000,00	0,00	201.000,00	2.655.545,48
3	5.048.538,91	0,00	5.048.538,91	0,00	0,00	0,00	5.048.538,91
Gesamteinn.	312.332.910,51	0,00	312.332.910,51	302.665.500,00	0,00	302.665.500,00	9.667.410,51
Hauptgr. 4	300.611.479,00	0,00	300.611.479,00	292.516.200,00	0,00	292.516.200,00	8.095.279,00
5	208.408.555,42	0,00	208.408.555,42	211.943.000,00	0,00	211.943.000,00	-3.534.444,58
6	2.405.021,16	0,00	2.405.021,16	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	305.021,16
7	56.922,30	0,00	56.922,30	0,00	0,00	0,00	56.922,30
8	7.068.950,45	0,00	7.068.950,45	5.176.900,00	0,00	5.176.900,00	1.892.050,45
9	2.931.003,25	0,00	2.931.003,25	1.551.500,00	0,00	1.551.500,00	1.379.503,25
Gesamtausg.	521.481.931,58	0,00	521.481.931,58	513.287.600,00	0,00	513.287.600,00	8.194.331,58
Zuschuss	209.149.021,07	0,00	209.149.021,07	210.622.100,00	0,00	210.622.100,00	-1.473.078,93
0505							
111 01	152.848,35	0,00	152.848,35	320.000,00	0,00	320.000,00	-167.151,65
119 01	51,45	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	51,45
119 02	4.472,27	0,00	4.472,27	15.000,00	0,00	15.000,00	-10.527,73
119 03	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	38,54
119 06	30.189,01	0,00	30.189,01	30.000,00	0,00	30.000,00	189,01
119 21	40.072,03	0,00	40.072,03	40.000,00	0,00	40.000,00	72,03
119 41	94.647,78	0,00	94.647,78	30.000,00	0,00	30.000,00	64.647,78
119 46	111.745,37	0,00	111.745,37	68.000,00	0,00	68.000,00	43.745,37
119 51	306.123,19	0,00	306.123,19	130.000,00	0,00	130.000,00	176.123,19
119 63	42.328,50	0,00	42.328,50	25.000,00	0,00	25.000,00	17.328,50
124 01	1.086.719,25	0,00	1.086.719,25	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	36.719,25
125 01	10.877.320,58	0,00	10.877.320,58	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.877.320,58

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505							
132 01	17.820,31	0,00	17.820,31	0,00	0,00	0,00	17.820,31
132 02	13.087,12	0,00	13.087,12	1.000,00	0,00	1.000,00	12.087,12
232 01	44.722,27	0,00	44.722,27	30.000,00	0,00	30.000,00	14.722,27
233 01	241.795,75	0,00	241.795,75	300.000,00	0,00	300.000,00	-58.204,25
233 02	608.854,23	0,00	608.854,23	450.000,00	0,00	450.000,00	158.854,23
235 01	18.778,56	0,00	18.778,56	0,00	0,00	0,00	18.778,56
235 02	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00	0,00	0,00	1.267,35
235 03	159.146,66	0,00	159.146,66	0,00	0,00	0,00	159.146,66
237 01	23.038,92	0,00	23.038,92	0,00	0,00	0,00	23.038,92
359 01	656.806,61	0,00	656.806,61	0,00	0,00	0,00	656.806,61
359 02	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
381 02	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Gesamteinn.	16.644.874,10	0,00	16.644.874,10	11.489.000,00	0,00	11.489.000,00	5.155.874,10
412 02	19.214,82	0,00	19.214,82	18.000,00	0,00	18.000,00	1.214,82
422 01	80.337.716,36	0,00	80.337.716,36	77.749.100,00	0,00	77.749.100,00	2.588.616,36
422 02	1.617.632,39	0,00	1.617.632,39	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	267.632,39
422 03	90.889,09	0,00	90.889,09	170.000,00	0,00	170.000,00	-79.110,91
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	821.221,84	0,00	821.221,84	2.496.700,00	0,00	2.496.700,00	-1.675.478,16
422 62	7.669,47	0,00	7.669,47	0,00	0,00	0,00	7.669,47
425 01	11.635.519,87	0,00	11.635.519,87	15.192.400,00	0,00	15.192.400,00	-3.556.880,13
425 02	16.022,51	0,00	16.022,51	27.000,00	0,00	27.000,00	-10.977,49
425 03	454.074,36	0,00	454.074,36	428.000,00	0,00	428.000,00	26.074,36
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	1.348.670,74	0,00	1.348.670,74	1.410.500,00	0,00	1.410.500,00	-61.829,26
426 02	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
426 03	240.820,01	0,00	240.820,01	269.000,00	0,00	269.000,00	-28.179,99
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	612.594,94	0,00	612.594,94	0,00	0,00	0,00	612.594,94
427 02	195.418,92	0,00	195.418,92	200.000,00	0,00	200.000,00	-4.581,08
427 03	1.126.303,17	0,00	1.126.303,17	661.000,00	0,00	661.000,00	465.303,17
427 08	39.640,13	0,00	39.640,13	0,00	0,00	0,00	39.640,13
427 61	43.841,25	0,00	43.841,25	75.000,00	0,00	75.000,00	-31.158,75
443 01	1.897,41	0,00	1.897,41	0,00	0,00	0,00	1.897,41
453 01	278.451,20	0,00	278.451,20	270.000,00	0,00	270.000,00	8.451,20
459 05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	3.810.537,79	0,00	3.810.537,79	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.160.537,79

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505							
514 01	633.077,23	0,00	633.077,23	470.000,00	0,00	470.000,00	163.077,23
514 02	653.705,25	0,00	653.705,25	625.600,00	0,00	625.600,00	28.105,25
514 03	12.679.694,80	0,00	12.679.694,80	12.216.800,00	0,00	12.216.800,00	462.894,80
517 01	10.296.185,71	0,00	10.296.185,71	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	576.185,71
518 01	644.398,68	0,00	644.398,68	615.000,00	0,00	615.000,00	29.398,68
518 02	219.523,86	0,00	219.523,86	170.000,00	0,00	170.000,00	49.523,86
519 01	4.055.764,26	0,00	4.055.764,26	3.832.500,00	0,00	3.832.500,00	223.264,26
521 01	5.421,37	0,00	5.421,37	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.578,63
525 61	358.304,99	0,00	358.304,99	384.000,00	0,00	384.000,00	-25.695,01
526 01	702.782,01	0,00	702.782,01	980.000,00	0,00	980.000,00	-277.217,99
527 01	155.419,95	0,00	155.419,95	91.200,00	0,00	91.200,00	64.219,95
533 01	32.477,30	0,00	32.477,30	55.600,00	0,00	55.600,00	-23.122,70
533 63	10,93	0,00	10,93	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.789,07
537 01	179.136,08	0,00	179.136,08	200.000,00	0,00	200.000,00	-20.863,92
537 02	1.096,44	0,00	1.096,44	0,00	0,00	0,00	1.096,44
538 01	5.704.029,48	0,00	5.704.029,48	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	204.029,48
538 02	1.105.896,93	0,00	1.105.896,93	500.000,00	0,00	500.000,00	605.896,93
544 01	14.406,38	0,00	14.406,38	4.700,00	0,00	4.700,00	9.706,38
546 01	252.628,99	0,00	252.628,99	345.000,00	0,00	345.000,00	-92.371,01
632 01	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
632 02	6.297,48	0,00	6.297,48	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.702,52
671 02 apl.	77.133,93	0,00	77.133,93	0,00	0,00	0,00	77.133,93
671 03	1.193.829,70	0,00	1.193.829,70	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-56.170,30
676 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	17.094,19	0,00	17.094,19	10.000,00	0,00	10.000,00	7.094,19
681 06	327,40	0,00	327,40	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.672,60
681 07	67.295,45	0,00	67.295,45	60.000,00	0,00	60.000,00	7.295,45
681 08	10.534.452,58	0,00	10.534.452,58	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	-1.065.547,42
681 09	217,09	0,00	217,09	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.782,91
711 01	299.279,68	0,00	299.279,68	0,00	0,00	0,00	299.279,68
811 01	623.277,54	0,00	623.277,54	587.000,00	0,00	587.000,00	36.277,54
812 01	5.915.199,19	0,00	5.915.199,19	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.615.199,19
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	862.352,80	0,00	862.352,80	0,00	0,00	0,00	862.352,80
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	496.900,00	0,00	496.900,00	496.900,00	0,00	496.900,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505							
427 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505							
812 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	160.490.253,94	0,00	160.490.253,94	156.091.300,00	0,00	156.091.300,00	4.398.953,94
0505							
Hauptgr. 1	12.777.463,75	0,00	12.777.463,75	10.709.000,00	0,00	10.709.000,00	2.068.463,75
2	1.097.603,74	0,00	1.097.603,74	780.000,00	0,00	780.000,00	317.603,74
3	2.769.806,61	0,00	2.769.806,61	0,00	0,00	0,00	2.769.806,61
Gesamteinn.	16.644.874,10	0,00	16.644.874,10	11.489.000,00	0,00	11.489.000,00	5.155.874,10
Hauptgr. 4	98.892.098,48	0,00	98.892.098,48	100.317.200,00	0,00	100.317.200,00	-1.425.101,52
5	41.504.498,43	0,00	41.504.498,43	38.377.200,00	0,00	38.377.200,00	3.127.298,43
6	11.896.647,82	0,00	11.896.647,82	13.013.000,00	0,00	13.013.000,00	-1.116.352,18
7	299.279,68	0,00	299.279,68	0,00	0,00	0,00	299.279,68
8	6.538.476,73	0,00	6.538.476,73	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	2.651.476,73
9	1.359.252,80	0,00	1.359.252,80	496.900,00	0,00	496.900,00	862.352,80
Gesamtausg.	160.490.253,94	0,00	160.490.253,94	156.091.300,00	0,00	156.091.300,00	4.398.953,94
Zuschuss	143.845.379,84	0,00	143.845.379,84	144.602.300,00	0,00	144.602.300,00	-756.920,16
0508							
111 00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
112 00	1.189.961,62	0,00	1.189.961,62	900.000,00	0,00	900.000,00	289.961,62
119 00	4.353,54	0,00	4.353,54	11.300,00	0,00	11.300,00	-6.946,46
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	60.277,35	0,00	60.277,35	0,00	0,00	0,00	60.277,35
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.255.909,51	0,00	1.255.909,51	911.300,00	0,00	911.300,00	344.609,51
412 00	23.594,49	0,00	23.594,49	32.000,00	0,00	32.000,00	-8.405,51
422 00	3.621.648,33	0,00	3.621.648,33	3.796.100,00	0,00	3.796.100,00	-174.451,67
425 00	680.878,12	0,00	680.878,12	714.000,00	0,00	714.000,00	-33.121,88

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0508							
426 00	91.722,93	0,00	91.722,93	120.000,00	0,00	120.000,00	-28.277,07
427 00	244.818,04	0,00	244.818,04	0,00	0,00	0,00	244.818,04
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	3.587,56	0,00	3.587,56	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.412,44
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	188.258,63	0,00	188.258,63	192.700,00	0,00	192.700,00	-4.441,37
514 00	4.099,71	0,00	4.099,71	4.700,00	0,00	4.700,00	-600,29
517 00	52.699,91	0,00	52.699,91	50.000,00	0,00	50.000,00	2.699,91
518 00	359.829,10	0,00	359.829,10	379.500,00	0,00	379.500,00	-19.670,90
519 00	14.045,05	0,00	14.045,05	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.954,95
525 00	7.163,93	0,00	7.163,93	10.800,00	0,00	10.800,00	-3.636,07
526 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
527 00	10.459,07	0,00	10.459,07	11.400,00	0,00	11.400,00	-940,93
536 00	110.608,58	0,00	110.608,58	109.000,00	0,00	109.000,00	1.608,58
537 00	3.249,16	0,00	3.249,16	0,00	0,00	0,00	3.249,16
538 00	26.152,66	0,00	26.152,66	10.000,00	0,00	10.000,00	16.152,66
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	2.598,01	0,00	2.598,01	0,00	0,00	0,00	2.598,01
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	43.148,13	0,00	43.148,13	10.000,00	0,00	10.000,00	33.148,13
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	132.063,03	0,00	132.063,03	132.100,00	0,00	132.100,00	-36,97
989 00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.500,00	0,00	59.500,00	-200,00
Gesamtausg.	5.679.924,44	0,00	5.679.924,44	5.663.100,00	0,00	5.663.100,00	16.824,44
0508							
Hauptgr. 1	1.195.632,16	0,00	1.195.632,16	911.300,00	0,00	911.300,00	284.332,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60.277,35	0,00	60.277,35	0,00	0,00	0,00	60.277,35
Gesamteinn.	1.255.909,51	0,00	1.255.909,51	911.300,00	0,00	911.300,00	344.609,51
Hauptgr. 4	4.666.249,47	0,00	4.666.249,47	4.672.100,00	0,00	4.672.100,00	-5.850,53

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0508							
Hauptgr. 5	779.163,81	0,00	779.163,81	788.400,00	0,00	788.400,00	-9.236,19
6	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43.148,13	0,00	43.148,13	10.000,00	0,00	10.000,00	33.148,13
9	191.363,03	0,00	191.363,03	191.600,00	0,00	191.600,00	-236,97
Gesamtausg.	5.679.924,44	0,00	5.679.924,44	5.663.100,00	0,00	5.663.100,00	16.824,44
Zuschuss	4.424.014,93	0,00	4.424.014,93	4.751.800,00	0,00	4.751.800,00	-327.785,07
0509							
111 01	10.629,95	0,00	10.629,95	1.000,00	0,00	1.000,00	9.629,95
112 01	4.701.055,51	0,00	4.701.055,51	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	301.055,51
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 02	62,00	0,00	62,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-938,00
119 06	3.090,36	0,00	3.090,36	1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,36
119 41	24,93	0,00	24,93	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.975,07
119 51	155.413,86	0,00	155.413,86	170.000,00	0,00	170.000,00	-14.586,14
124 01	8.410,49	0,00	8.410,49	10.600,00	0,00	10.600,00	-2.189,51
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	270.255,77	0,00	270.255,77	0,00	0,00	0,00	270.255,77
235 01	35.584,13	0,00	35.584,13	0,00	0,00	0,00	35.584,13
235 02	6.767,18	0,00	6.767,18	0,00	0,00	0,00	6.767,18
235 03	1.273,03	0,00	1.273,03	0,00	0,00	0,00	1.273,03
359 01	395.104,86	0,00	395.104,86	0,00	0,00	0,00	395.104,86
359 02	2.356,75	0,00	2.356,75	0,00	0,00	0,00	2.356,75
381 02	40.288,07	0,00	40.288,07	0,00	0,00	0,00	40.288,07
381 70 apl.	69.764,72	0,00	69.764,72	0,00	0,00	0,00	69.764,72
389 01 apl.	52.550,30	0,00	52.550,30	0,00	0,00	0,00	52.550,30
Gesamteinn.	5.752.631,91	0,00	5.752.631,91	4.585.600,00	0,00	4.585.600,00	1.167.031,91
412 01	65.029,49	0,00	65.029,49	60.000,00	0,00	60.000,00	5.029,49
412 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 01	14.821.235,01	0,00	14.821.235,01	13.683.500,00	0,00	13.683.500,00	1.137.735,01
422 02	18.729,08	0,00	18.729,08	2.900,00	0,00	2.900,00	15.829,08
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	5.248.793,00	0,00	5.248.793,00	5.614.100,00	0,00	5.614.100,00	-365.307,00
425 02	24.946,64	0,00	24.946,64	3.500,00	0,00	3.500,00	21.446,64
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	368.711,20	0,00	368.711,20	403.800,00	0,00	403.800,00	-35.088,80
426 02	4.113,56	0,00	4.113,56	600,00	0,00	600,00	3.513,56

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0509							
426 03	70.863,14	0,00	70.863,14	70.000,00	0,00	70.000,00	863,14
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	334.036,23	0,00	334.036,23	0,00	0,00	0,00	334.036,23
427 08	45.581,29	0,00	45.581,29	0,00	0,00	0,00	45.581,29
427 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	11.937,30	0,00	11.937,30	8.000,00	0,00	8.000,00	3.937,30
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	639.033,13	0,00	639.033,13	751.400,00	0,00	751.400,00	-112.366,87
514 01	10.224,11	0,00	10.224,11	10.000,00	0,00	10.000,00	224,11
514 02	328,82	0,00	328,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-671,18
517 01	219.000,38	0,00	219.000,38	251.000,00	0,00	251.000,00	-31.999,62
518 01	1.614.569,97	0,00	1.614.569,97	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	-135.430,03
518 02	54.624,63	0,00	54.624,63	55.000,00	0,00	55.000,00	-375,37
519 01	45.090,28	0,00	45.090,28	73.000,00	0,00	73.000,00	-27.909,72
525 61	27.707,88	0,00	27.707,88	45.400,00	0,00	45.400,00	-17.692,12
526 01	467,82	0,00	467,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-532,18
527 01	34.391,68	0,00	34.391,68	25.000,00	0,00	25.000,00	9.391,68
536 02	306.230,40	0,00	306.230,40	380.000,00	0,00	380.000,00	-73.769,60
536 03	17.452,02	0,00	17.452,02	13.000,00	0,00	13.000,00	4.452,02
536 04	161.004,36	0,00	161.004,36	120.000,00	0,00	120.000,00	41.004,36
536 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 07	223.863,44	0,00	223.863,44	225.000,00	0,00	225.000,00	-1.136,56
536 08	4.205,93	0,00	4.205,93	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.794,07
536 14	356.886,51	0,00	356.886,51	440.000,00	0,00	440.000,00	-83.113,49
537 02	122.545,43	0,00	122.545,43	45.000,00	0,00	45.000,00	77.545,43
538 01	430.372,91	0,00	430.372,91	434.800,00	0,00	434.800,00	-4.427,09
544 01	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21
546 01	7.819,42	0,00	7.819,42	0,00	0,00	0,00	7.819,42
681 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
681 05	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	1.131.942,23	0,00	1.131.942,23	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	-98.057,77
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	78.812,63	0,00	78.812,63	0,00	0,00	0,00	78.812,63

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0509							
919 02	51.385,64	0,00	51.385,64	0,00	0,00	0,00	51.385,64
981 01	39.929,41	0,00	39.929,41	40.000,00	0,00	40.000,00	-70,59
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00
Gesamtausg.	26.713.268,18	0,00	26.713.268,18	25.869.400,00	0,00	25.869.400,00	843.868,18
0509							
Hauptgr. 1	4.878.687,10	0,00	4.878.687,10	4.585.600,00	0,00	4.585.600,00	293.087,10
2	313.880,11	0,00	313.880,11	0,00	0,00	0,00	313.880,11
3	560.064,70	0,00	560.064,70	0,00	0,00	0,00	560.064,70
Gesamteinn.	5.752.631,91	0,00	5.752.631,91	4.585.600,00	0,00	4.585.600,00	1.167.031,91
Hauptgr. 4	21.013.975,94	0,00	21.013.975,94	19.847.400,00	0,00	19.847.400,00	1.166.575,94
5	4.275.822,33	0,00	4.275.822,33	4.628.600,00	0,00	4.628.600,00	-352.777,67
6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.131.942,23	0,00	1.131.942,23	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	-98.057,77
9	291.527,68	0,00	291.527,68	161.400,00	0,00	161.400,00	130.127,68
Gesamtausg.	26.713.268,18	0,00	26.713.268,18	25.869.400,00	0,00	25.869.400,00	843.868,18
Zuschuss	20.960.636,27	0,00	20.960.636,27	21.283.800,00	0,00	21.283.800,00	-323.163,73
0540							
111 01	14.835,09	0,00	14.835,09	0,00	0,00	0,00	14.835,09
112 01	5.158.413,14	0,00	5.158.413,14	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	158.413,14
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 02	1.832,28	0,00	1.832,28	1.000,00	0,00	1.000,00	832,28
119 06	2.691,59	0,00	2.691,59	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.308,41
119 41	69,00	0,00	69,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-14.931,00
119 46	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
119 51	25.088,34	0,00	25.088,34	3.000,00	0,00	3.000,00	22.088,34
124 01 apl.	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	46.312,03	0,00	46.312,03	0,00	0,00	0,00	46.312,03
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	271.963,23	0,00	271.963,23	0,00	0,00	0,00	271.963,23
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 70 apl.	9.686,07	0,00	9.686,07	0,00	0,00	0,00	9.686,07

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0540							
Gesamteinn.	5.531.115,77	0,00	5.531.115,77	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00	506.115,77
412 01	354.957,09	0,00	354.957,09	300.000,00	0,00	300.000,00	54.957,09
412 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 01	6.867.810,06	0,00	6.867.810,06	6.967.300,00	0,00	6.967.300,00	-99.489,94
422 02	920,34	0,00	920,34	900,00	0,00	900,00	20,34
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	66.367,80	0,00	66.367,80	59.000,00	0,00	59.000,00	7.367,80
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	6.883.637,07	0,00	6.883.637,07	6.369.500,00	0,00	6.369.500,00	514.137,07
425 02	2.962,08	0,00	2.962,08	2.600,00	0,00	2.600,00	362,08
425 03	19.022,60	0,00	19.022,60	45.000,00	0,00	45.000,00	-25.977,40
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	12.684,13	0,00	12.684,13	26.000,00	0,00	26.000,00	-13.315,87
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	271.122,20	0,00	271.122,20	0,00	0,00	0,00	271.122,20
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	16.281,61	0,00	16.281,61	16.000,00	0,00	16.000,00	281,61
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	514.480,74	0,00	514.480,74	912.400,00	0,00	912.400,00	-397.919,26
514 01	3.583,79	0,00	3.583,79	4.000,00	0,00	4.000,00	-416,21
514 02	421,46	0,00	421,46	1.000,00	0,00	1.000,00	-578,54
517 01	440.524,54	0,00	440.524,54	415.000,00	0,00	415.000,00	25.524,54
518 01	1.482.055,36	0,00	1.482.055,36	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-67.944,64
518 02	26.240,54	0,00	26.240,54	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.759,46
519 01	41.513,05	0,00	41.513,05	10.000,00	0,00	10.000,00	31.513,05
525 61	59.222,21	0,00	59.222,21	54.100,00	0,00	54.100,00	5.122,21
526 01	1.189,71	0,00	1.189,71	2.000,00	0,00	2.000,00	-810,29
527 01	16.507,67	0,00	16.507,67	20.800,00	0,00	20.800,00	-4.292,33
533 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 02	5.067.552,65	0,00	5.067.552,65	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	-232.447,35
536 03	79.703,92	0,00	79.703,92	65.000,00	0,00	65.000,00	14.703,92
536 04	76.119,81	0,00	76.119,81	25.000,00	0,00	25.000,00	51.119,81
536 06	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
536 07	1.032.329,60	0,00	1.032.329,60	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-267.670,40
536 08	70,30	0,00	70,30	500,00	0,00	500,00	-429,70
536 14	217.039,82	0,00	217.039,82	300.000,00	0,00	300.000,00	-82.960,18
537 02	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0540							
538 01	521.362,63	0,00	521.362,63	512.400,00	0,00	512.400,00	8.962,63
546 01	162,87	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87
681 01	210,33	0,00	210,33	1.000,00	0,00	1.000,00	-789,67
684 01	5.600,91	0,00	5.600,91	17.000,00	0,00	17.000,00	-11.399,09
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	137.388,81	0,00	137.388,81	110.000,00	0,00	110.000,00	27.388,81
919 01	271.125,03	0,00	271.125,03	0,00	0,00	0,00	271.125,03
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	76.200,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
Gesamtausg.	24.566.370,73	0,00	24.566.370,73	24.543.700,00	0,00	24.543.700,00	22.670,73
0540							
Hauptgr. 1	5.203.154,44	0,00	5.203.154,44	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00	178.154,44
2	46.312,03	0,00	46.312,03	0,00	0,00	0,00	46.312,03
3	281.649,30	0,00	281.649,30	0,00	0,00	0,00	281.649,30
Gesamteinn.	5.531.115,77	0,00	5.531.115,77	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00	506.115,77
Hauptgr. 4	14.495.764,98	0,00	14.495.764,98	13.830.300,00	0,00	13.830.300,00	665.464,98
5	9.580.080,67	0,00	9.580.080,67	10.509.200,00	0,00	10.509.200,00	-929.119,33
6	5.811,24	0,00	5.811,24	18.000,00	0,00	18.000,00	-12.188,76
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	137.388,81	0,00	137.388,81	110.000,00	0,00	110.000,00	27.388,81
9	347.325,03	0,00	347.325,03	76.200,00	0,00	76.200,00	271.125,03
Gesamtausg.	24.566.370,73	0,00	24.566.370,73	24.543.700,00	0,00	24.543.700,00	22.670,73
Zuschuss	19.035.254,96	0,00	19.035.254,96	19.518.700,00	0,00	19.518.700,00	-483.445,04
0550							
111 01	24.577,33	0,00	24.577,33	100,00	0,00	100,00	24.477,33
112 01	2.874.657,11	0,00	2.874.657,11	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	174.657,11
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 02	510,00	0,00	510,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-490,00
119 06	1.773,21	0,00	1.773,21	1.000,00	0,00	1.000,00	773,21
119 41	1.022,72	0,00	1.022,72	2.000,00	0,00	2.000,00	-977,28
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	669,50	0,00	669,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-330,50
124 01	3.854,99	0,00	3.854,99	3.500,00	0,00	3.500,00	354,99
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0550							
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	41.346,18	0,00	41.346,18	0,00	0,00	0,00	41.346,18
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	81.350,89	0,00	81.350,89	0,00	0,00	0,00	81.350,89
235 03	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
359 01	148.138,49	0,00	148.138,49	0,00	0,00	0,00	148.138,49
359 02	15.057,05	0,00	15.057,05	0,00	0,00	0,00	15.057,05
381 02	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
381 70 apl.	462,84	0,00	462,84	0,00	0,00	0,00	462,84
Gesamteinn.	3.219.050,31	0,00	3.219.050,31	2.708.600,00	0,00	2.708.600,00	510.450,31
412 01	168.560,65	0,00	168.560,65	130.000,00	0,00	130.000,00	38.560,65
412 02	317,70	0,00	317,70	1.000,00	0,00	1.000,00	-682,30
422 01	7.352.342,27	0,00	7.352.342,27	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	245.342,27
422 02	1.636,15	0,00	1.636,15	1.600,00	0,00	1.600,00	36,15
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	31.796,36	0,00	31.796,36	44.600,00	0,00	44.600,00	-12.803,64
425 01	4.593.068,88	0,00	4.593.068,88	4.569.800,00	0,00	4.569.800,00	23.268,88
425 02	2.029,95	0,00	2.029,95	1.200,00	0,00	1.200,00	829,95
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	269.533,40	0,00	269.533,40	349.700,00	0,00	349.700,00	-80.166,60
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	27.375,19	0,00	27.375,19	20.000,00	0,00	20.000,00	7.375,19
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	189.917,95	0,00	189.917,95	0,00	0,00	0,00	189.917,95
427 08	70.741,58	0,00	70.741,58	0,00	0,00	0,00	70.741,58
443 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	906,00	0,00	906,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.094,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	666.902,70	0,00	666.902,70	737.400,00	0,00	737.400,00	-70.497,30
514 01	3.133,11	0,00	3.133,11	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.366,89
514 02	3.791,31	0,00	3.791,31	1.000,00	0,00	1.000,00	2.791,31
517 01	408.489,32	0,00	408.489,32	400.000,00	0,00	400.000,00	8.489,32
518 01	665.314,57	0,00	665.314,57	676.900,00	0,00	676.900,00	-11.585,43
518 02	31.792,54	0,00	31.792,54	33.000,00	0,00	33.000,00	-1.207,46
519 01	233.898,95	0,00	233.898,95	273.900,00	0,00	273.900,00	-40.001,05
525 61	70.422,91	0,00	70.422,91	94.500,00	0,00	94.500,00	-24.077,09
526 01	422,64	0,00	422,64	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.577,36

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0550							
527 01	15.618,07	0,00	15.618,07	20.100,00	0,00	20.100,00	-4.481,93
533 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 02	270.761,23	0,00	270.761,23	190.000,00	0,00	190.000,00	80.761,23
536 03	171.972,34	0,00	171.972,34	150.000,00	0,00	150.000,00	21.972,34
536 04	6.144.547,20	0,00	6.144.547,20	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	144.547,20
536 05	29.380,10	0,00	29.380,10	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.619,90
536 07	314.789,42	0,00	314.789,42	300.000,00	0,00	300.000,00	14.789,42
536 08	34,50	0,00	34,50	500,00	0,00	500,00	-465,50
536 14	82.115,87	0,00	82.115,87	70.000,00	0,00	70.000,00	12.115,87
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	237.901,02	0,00	237.901,02	292.400,00	0,00	292.400,00	-54.498,98
546 01	125,07	0,00	125,07	0,00	0,00	0,00	125,07
681 01	332,34	0,00	332,34	0,00	0,00	0,00	332,34
684 01	7.986,50	0,00	7.986,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-13,50
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	75.037,77	0,00	75.037,77	60.000,00	0,00	60.000,00	15.037,77
919 01	79.232,02	0,00	79.232,02	0,00	0,00	0,00	79.232,02
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
Gesamtausg.	22.323.627,58	0,00	22.323.627,58	21.683.500,00	0,00	21.683.500,00	640.127,58
0550							
Hauptgr. 1	2.907.064,86	0,00	2.907.064,86	2.708.600,00	0,00	2.708.600,00	198.464,86
2	125.327,07	0,00	125.327,07	0,00	0,00	0,00	125.327,07
3	186.658,38	0,00	186.658,38	0,00	0,00	0,00	186.658,38
Gesamteinn.	3.219.050,31	0,00	3.219.050,31	2.708.600,00	0,00	2.708.600,00	510.450,31
Hauptgr. 4	12.708.226,08	0,00	12.708.226,08	12.232.900,00	0,00	12.232.900,00	475.326,08
5	9.351.412,87	0,00	9.351.412,87	9.281.200,00	0,00	9.281.200,00	70.212,87
6	8.318,84	0,00	8.318,84	8.000,00	0,00	8.000,00	318,84
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75.037,77	0,00	75.037,77	60.000,00	0,00	60.000,00	15.037,77
9	180.632,02	0,00	180.632,02	101.400,00	0,00	101.400,00	79.232,02
Gesamtausg.	22.323.627,58	0,00	22.323.627,58	21.683.500,00	0,00	21.683.500,00	640.127,58
Zuschuss	19.104.577,27	0,00	19.104.577,27	18.974.900,00	0,00	18.974.900,00	129.677,27

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0598							
431 01	216.906,77	0,00	216.906,77	228.200,00	0,00	228.200,00	-11.293,23
431 02	59.117,04	0,00	59.117,04	62.000,00	0,00	62.000,00	-2.882,96
432 01	12.084.603,84	0,00	12.084.603,84	10.447.100,00	0,00	10.447.100,00	1.637.503,84
432 02	91.495.427,90	0,00	91.495.427,90	93.515.300,00	0,00	93.515.300,00	-2.019.872,10
432 11	2.986.008,47	0,00	2.986.008,47	2.776.900,00	0,00	2.776.900,00	209.108,47
432 12	27.122.824,19	0,00	27.122.824,19	27.084.100,00	0,00	27.084.100,00	38.724,19
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	399.200,00	0,00	399.200,00	399.200,00	0,00	399.200,00	0,00
Gesamtausg.	134.364.088,21	0,00	134.364.088,21	134.512.800,00	0,00	134.512.800,00	-148.711,79
0598							
Hauptgr. 4	133.964.888,21	0,00	133.964.888,21	134.113.600,00	0,00	134.113.600,00	-148.711,79
9	399.200,00	0,00	399.200,00	399.200,00	0,00	399.200,00	0,00
Gesamtausg.	134.364.088,21	0,00	134.364.088,21	134.512.800,00	0,00	134.512.800,00	-148.711,79
Zuschuss	134.364.088,21	0,00	134.364.088,21	134.512.800,00	0,00	134.512.800,00	-148.711,79

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	2.212.626,23	27.218.898,33	0,00	27.218.898,33	-25.006.272,10	65.200,00	24.218.700,00	0,00	24.218.700,00	-24.153.500,00	-852.772,10	05 01
05 02	1.066.755,25	3.226.410,99	0,00	3.226.410,99	-2.159.655,74	1.011.000,00	3.264.800,00	0,00	3.264.800,00	-2.253.800,00	94.144,26	05 02
05 03	49.816.705,86	78.486.238,94	0,00	78.486.238,94	-28.669.533,08	49.619.400,00	75.511.400,00	0,00	75.511.400,00	-25.892.000,00	-2.777.533,08	05 03
05 04	312.332.910,51	521.481.931,58	0,00	521.481.931,58	-209.149.021,07	302.665.500,00	513.287.600,00	0,00	513.287.600,00	-210.622.100,00	1.473.078,93	05 04
05 05	16.644.874,10	160.490.253,94	0,00	160.490.253,94	-143.845.379,84	11.489.000,00	156.091.300,00	0,00	156.091.300,00	-144.602.300,00	756.920,16	05 05
05 08	1.255.909,51	5.679.924,44	0,00	5.679.924,44	-4.424.014,93	911.300,00	5.663.100,00	0,00	5.663.100,00	-4.751.800,00	327.785,07	05 08
05 09	5.752.631,91	26.713.268,18	0,00	26.713.268,18	-20.960.636,27	4.585.600,00	25.869.400,00	0,00	25.869.400,00	-21.283.800,00	323.163,73	05 09
05 40	5.531.115,77	24.566.370,73	0,00	24.566.370,73	-19.035.254,96	5.025.000,00	24.543.700,00	0,00	24.543.700,00	-19.518.700,00	483.445,04	05 40
05 50	3.219.050,31	22.323.627,58	0,00	22.323.627,58	-19.104.577,27	2.708.600,00	21.683.500,00	0,00	21.683.500,00	-18.974.900,00	-129.677,27	05 50
05 98	0,00	134.364.088,21	0,00	134.364.088,21	-134.364.088,21	0,00	134.512.800,00	0,00	134.512.800,00	-134.512.800,00	148.711,79	05 98
Insgesamt	397.832.579,45	1.004.551.012,92	0,00	1.004.551.012,92	-606.718.433,47	378.080.600,00	984.646.300,00	0,00	984.646.300,00	-606.565.700,00	-152.733,47	Insgesamt

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601							
111 11	53.709,15	0,00	53.709,15	73.500,00	0,00	73.500,00	-19.790,85
111 64	259.014,69	0,00	259.014,69	346.500,00	0,00	346.500,00	-87.485,31
119 01	36.056,90	0,00	36.056,90	35.000,00	0,00	35.000,00	1.056,90
119 06	3.358,32	0,00	3.358,32	4.000,00	0,00	4.000,00	-641,68
119 41	1.581,80	0,00	1.581,80	0,00	0,00	0,00	1.581,80
119 46	18.554,15	0,00	18.554,15	0,00	0,00	0,00	18.554,15
119 51	6.179,83	0,00	6.179,83	0,00	0,00	0,00	6.179,83
125 01	105.144,41	0,00	105.144,41	65.000,00	0,00	65.000,00	40.144,41
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	187.751,40	0,00	187.751,40	198.600,00	0,00	198.600,00	-10.848,60
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	91.638,99	0,00	91.638,99	28.000,00	0,00	28.000,00	63.638,99
271 01	895,05	0,00	895,05	0,00	0,00	0,00	895,05
281 01	707,47	0,00	707,47	1.000,00	0,00	1.000,00	-292,53
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	764.592,16	0,00	764.592,16	751.600,00	0,00	751.600,00	12.992,16
412 02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
421 01	132.921,60	0,00	132.921,60	138.000,00	0,00	138.000,00	-5.078,40
422 01	9.699.490,48	0,00	9.699.490,48	9.366.800,00	0,00	9.366.800,00	332.690,48
422 02	2.351,96	0,00	2.351,96	1.800,00	0,00	1.800,00	551,96
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	3.827.896,56	0,00	3.827.896,56	4.144.300,00	0,00	4.144.300,00	-316.403,44
425 02	306,78	0,00	306,78	1.000,00	0,00	1.000,00	-693,22
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	368.824,79	0,00	368.824,79	489.200,00	0,00	489.200,00	-120.375,21
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	45.615,56	0,00	45.615,56	0,00	0,00	0,00	45.615,56
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 64	160.882,08	0,00	160.882,08	206.400,00	0,00	206.400,00	-45.517,92
453 01	84.156,41	0,00	84.156,41	225.000,00	0,00	225.000,00	-140.843,59
459 01	768.095,83	0,00	768.095,83	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-431.904,17
459 05	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601							
511 01	384.947,95	0,00	384.947,95	447.000,00	0,00	447.000,00	-62.052,05
514 01	61.414,42	0,00	61.414,42	50.000,00	0,00	50.000,00	11.414,42
514 02	799,02	0,00	799,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-200,98
514 03	72.871,10	0,00	72.871,10	45.000,00	0,00	45.000,00	27.871,10
517 01	1.122.123,64	0,00	1.122.123,64	551.600,00	0,00	551.600,00	570.523,64
518 01	1.960.263,72	0,00	1.960.263,72	1.882.200,00	0,00	1.882.200,00	78.063,72
518 02	66.229,92	0,00	66.229,92	72.000,00	0,00	72.000,00	-5.770,08
519 01	14.610,97	0,00	14.610,97	0,00	0,00	0,00	14.610,97
525 61	110.721,70	0,00	110.721,70	146.000,00	0,00	146.000,00	-35.278,30
526 01	47.265,66	0,00	47.265,66	138.000,00	0,00	138.000,00	-90.734,34
527 01	269.463,74	0,00	269.463,74	230.000,00	0,00	230.000,00	39.463,74
529 01	7.705,46	0,00	7.705,46	8.700,00	0,00	8.700,00	-994,54
529 02	788,81	0,00	788,81	4.600,00	0,00	4.600,00	-3.811,19
529 04	16.925,23	0,00	16.925,23	18.500,00	0,00	18.500,00	-1.574,77
531 01	32.773,05	0,00	32.773,05	30.000,00	0,00	30.000,00	2.773,05
531 02	41.459,51	0,00	41.459,51	51.000,00	0,00	51.000,00	-9.540,49
533 01	705.958,86	0,00	705.958,86	500.000,00	0,00	500.000,00	205.958,86
537 02	26.060,45	0,00	26.060,45	0,00	0,00	0,00	26.060,45
538 01	3.463.724,18	0,00	3.463.724,18	3.723.500,00	0,00	3.723.500,00	-259.775,82
538 02	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-200.000,00
538 03	31.142,94	0,00	31.142,94	200.000,00	0,00	200.000,00	-168.857,06
542 01	7.202,95	0,00	7.202,95	3.000,00	0,00	3.000,00	4.202,95
545 01	4.351,73	0,00	4.351,73	6.800,00	0,00	6.800,00	-2.448,27
546 01	3.173,24	0,00	3.173,24	0,00	0,00	0,00	3.173,24
632 01	47.737,52	0,00	47.737,52	50.300,00	0,00	50.300,00	-2.562,48
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	956,00	0,00	956,00	600,00	0,00	600,00	356,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	90.988,79	0,00	90.988,79	245.000,00	0,00	245.000,00	-154.011,21
919 01	474.349,00	0,00	474.349,00	0,00	0,00	0,00	474.349,00
919 02	77.005,00	0,00	77.005,00	0,00	0,00	0,00	77.005,00
981 63	19.205,00	0,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00	19.205,00
989 01	311.187,19	0,00	311.187,19	287.500,00	0,00	287.500,00	23.687,19
Gesamtausg.	24.614.148,80	0,00	24.614.148,80	24.714.900,00	0,00	24.714.900,00	-100.751,20

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601							
Hauptgr. 1	483.599,25	0,00	483.599,25	524.000,00	0,00	524.000,00	-40.400,75
2	280.992,91	0,00	280.992,91	227.600,00	0,00	227.600,00	53.392,91
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	764.592,16	0,00	764.592,16	751.600,00	0,00	751.600,00	12.992,16
Hauptgr. 4	15.090.742,05	0,00	15.090.742,05	15.772.600,00	0,00	15.772.600,00	-681.857,95
5	8.501.978,25	0,00	8.501.978,25	8.358.900,00	0,00	8.358.900,00	143.078,25
6	48.693,52	0,00	48.693,52	50.900,00	0,00	50.900,00	-2.206,48
8	90.988,79	0,00	90.988,79	245.000,00	0,00	245.000,00	-154.011,21
9	881.746,19	0,00	881.746,19	287.500,00	0,00	287.500,00	594.246,19
Gesamtausg.	24.614.148,80	0,00	24.614.148,80	24.714.900,00	0,00	24.714.900,00	-100.751,20
Zuschuss	23.849.556,64	0,00	23.849.556,64	23.963.300,00	0,00	23.963.300,00	-113.743,36
0602							
119 51	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Gesamteinn.	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
459 01	304.750,00	0,00	304.750,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.750,00
461 02	0,00	0,00	0,00	11.952.700,00	0,00	11.952.700,00	-11.952.700,00
511 01	254.909,15	0,00	254.909,15	242.000,00	0,00	242.000,00	12.909,15
517 01	252.062,73	0,00	252.062,73	188.000,00	0,00	188.000,00	64.062,73
518 01	22.800,74	0,00	22.800,74	21.000,00	0,00	21.000,00	1.800,74
525 61	440.233,73	0,00	440.233,73	283.000,00	0,00	283.000,00	157.233,73
527 01	406.100,86	0,00	406.100,86	610.000,00	0,00	610.000,00	-203.899,14
538 01	49.447.921,84	2.270.270,13	51.718.191,97	40.509.000,00	16.926.300,00	57.435.300,00	-5.717.108,03
682 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	3.557.672,79	0,00	3.557.672,79	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00	294.672,79
981 01	6.219.092,00	0,00	6.219.092,00	0,00	0,00	0,00	6.219.092,00
989 01	1.329.428,49	0,00	1.329.428,49	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	182.128,49
Gesamtausg.	62.234.972,33	2.270.270,13	64.505.242,46	58.516.000,00	16.926.300,00	75.442.300,00	-10.937.057,54
0602							
Hauptgr. 1	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Gesamteinn.	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Hauptgr. 4	304.750,00	0,00	304.750,00	12.252.700,00	0,00	12.252.700,00	-11.947.950,00
5	50.824.029,05	2.270.270,13	53.094.299,18	41.853.000,00	16.926.300,00	58.779.300,00	-5.685.000,82
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.557.672,79	0,00	3.557.672,79	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00	294.672,79

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0602							
Hauptgr. 9	7.548.520,49	0,00	7.548.520,49	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	6.401.220,49
Gesamtausg.	62.234.972,33	2.270.270,13	64.505.242,46	58.516.000,00	16.926.300,00	75.442.300,00	-10.937.057,54
Zuschuss	62.232.222,33	2.270.270,13	64.502.492,46	58.516.000,00	16.926.300,00	75.442.300,00	-10.939.807,54
0604							
111 11	3.132.374,00	0,00	3.132.374,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-167.626,00
112 02	11.017.254,49	0,00	11.017.254,49	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	-482.745,51
119 06	73.336,67	0,00	73.336,67	100.000,00	0,00	100.000,00	-26.663,33
119 41	26.387,39	0,00	26.387,39	40.000,00	0,00	40.000,00	-13.612,61
119 46	216.727,80	0,00	216.727,80	120.000,00	0,00	120.000,00	96.727,80
119 47	1.209.044,86	0,00	1.209.044,86	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-290.955,14
119 51	5.292.043,90	0,00	5.292.043,90	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	-207.956,10
119 52	21.584.179,09	0,00	21.584.179,09	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	-1.915.820,91
119 53	36.551.477,86	0,00	36.551.477,86	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-1.448.522,14
124 01	108.832,26	0,00	108.832,26	36.700,00	0,00	36.700,00	72.132,26
125 01	1.428,63	0,00	1.428,63	9.500,00	0,00	9.500,00	-8.071,37
132 01	26.083,34	0,00	26.083,34	6.000,00	0,00	6.000,00	20.083,34
132 02	57.364,59	0,00	57.364,59	25.000,00	0,00	25.000,00	32.364,59
231 01	2.816.400,00	0,00	2.816.400,00	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	-327.600,00
232 01	1.685,77	0,00	1.685,77	104.000,00	0,00	104.000,00	-102.314,23
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	391.725,59	0,00	391.725,59	0,00	0,00	0,00	391.725,59
235 03	85.266,92	0,00	85.266,92	0,00	0,00	0,00	85.266,92
237 01	40.679,10	0,00	40.679,10	10.000,00	0,00	10.000,00	30.679,10
261 01	24.866.264,07	0,00	24.866.264,07	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-3.133.735,93
261 02	285.500,00	0,00	285.500,00	294.500,00	0,00	294.500,00	-9.000,00
281 01	151.320,70	0,00	151.320,70	414.000,00	0,00	414.000,00	-262.679,30
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	560.551,67	0,00	560.551,67	0,00	0,00	0,00	560.551,67
Gesamteinn.	108.495.928,70	0,00	108.495.928,70	115.603.700,00	0,00	115.603.700,00	-7.107.771,30
412 02	47.876,30	0,00	47.876,30	60.000,00	0,00	60.000,00	-12.123,70
422 01	238.083.305,98	0,00	238.083.305,98	228.256.900,00	0,00	228.256.900,00	9.826.405,98
422 02	186.468,00	0,00	186.468,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-33.532,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	5.587.036,36	0,00	5.587.036,36	5.645.700,00	0,00	5.645.700,00	-58.663,64
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	89.686.349,88	0,00	89.686.349,88	97.905.600,00	0,00	97.905.600,00	-8.219.250,12
425 02	78.717,61	0,00	78.717,61	112.000,00	0,00	112.000,00	-33.282,39

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0604							
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	3.933.445,44	0,00	3.933.445,44	3.134.800,00	0,00	3.134.800,00	798.645,44
426 02	1.913,58	0,00	1.913,58	1.000,00	0,00	1.000,00	913,58
426 03	558.089,54	0,00	558.089,54	580.000,00	0,00	580.000,00	-21.910,46
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	503.485,98	0,00	503.485,98	0,00	0,00	0,00	503.485,98
427 08	340.737,98	0,00	340.737,98	0,00	0,00	0,00	340.737,98
427 09	25.447,85	0,00	25.447,85	0,00	0,00	0,00	25.447,85
427 61	269.392,56	0,00	269.392,56	310.000,00	0,00	310.000,00	-40.607,44
453 01	578.486,22	0,00	578.486,22	452.000,00	0,00	452.000,00	126.486,22
459 05	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	17.294.786,63	0,00	17.294.786,63	18.623.000,00	0,00	18.623.000,00	-1.328.213,37
514 01	372.497,59	0,00	372.497,59	322.300,00	0,00	322.300,00	50.197,59
514 02	1.567,86	0,00	1.567,86	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.732,14
517 01	15.673.606,23	0,00	15.673.606,23	17.188.000,00	0,00	17.188.000,00	-1.514.393,77
518 01	37.125.424,64	0,00	37.125.424,64	38.483.700,00	0,00	38.483.700,00	-1.358.275,36
518 02	3.335.563,00	0,00	3.335.563,00	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	261.563,00
519 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	3.778.427,09	0,00	3.778.427,09	4.221.000,00	0,00	4.221.000,00	-442.572,91
525 62	25.731,63	0,00	25.731,63	65.000,00	0,00	65.000,00	-39.268,37
526 01	79.417,58	0,00	79.417,58	94.000,00	0,00	94.000,00	-14.582,42
527 01	2.862.819,30	0,00	2.862.819,30	3.125.200,00	0,00	3.125.200,00	-262.380,70
529 01	1.390,86	0,00	1.390,86	1.400,00	0,00	1.400,00	-9,14
536 01	987.515,78	0,00	987.515,78	800.000,00	0,00	800.000,00	187.515,78
537 02	28.131,83	0,00	28.131,83	0,00	0,00	0,00	28.131,83
538 01	26.520.400,16	0,00	26.520.400,16	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.520.400,16
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 01	23.338,03	0,00	23.338,03	26.000,00	0,00	26.000,00	-2.661,97
546 01	759.692,29	0,00	759.692,29	415.600,00	0,00	415.600,00	344.092,29
681 01	102.362,82	0,00	102.362,82	80.000,00	0,00	80.000,00	22.362,82
681 02	1.918.948,29	0,00	1.918.948,29	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	318.948,29
711 01 ks.	24.516,97	0,00	24.516,97	0,00	72.000,00	72.000,00	-47.483,03
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	2.572.340,21	0,00	2.572.340,21	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	-1.827.659,79
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	1.400.743,00	0,00	1.400.743,00	0,00	0,00	0,00	1.400.743,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0604							
981 63	206.010,30	0,00	206.010,30	0,00	0,00	0,00	206.010,30
989 01	1.673.686,00	0,00	1.673.686,00	1.673.700,00	0,00	1.673.700,00	-14,00
Gesamtausg.	456.652.281,37	0,00	456.652.281,37	454.874.200,00	72.000,00	454.946.200,00	1.706.081,37
0604							
Hauptgr. 1	79.296.534,88	0,00	79.296.534,88	83.637.200,00	0,00	83.637.200,00	-4.340.665,12
2	28.638.842,15	0,00	28.638.842,15	31.966.500,00	0,00	31.966.500,00	-3.327.657,85
3	560.551,67	0,00	560.551,67	0,00	0,00	0,00	560.551,67
Gesamteinn.	108.495.928,70	0,00	108.495.928,70	115.603.700,00	0,00	115.603.700,00	-7.107.771,30
Hauptgr. 4	339.883.363,28	0,00	339.883.363,28	336.678.000,00	0,00	336.678.000,00	3.205.363,28
5	108.870.310,50	0,00	108.870.310,50	110.442.500,00	0,00	110.442.500,00	-1.572.189,50
6	2.021.311,11	0,00	2.021.311,11	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	341.311,11
7	24.516,97	0,00	24.516,97	0,00	72.000,00	72.000,00	-47.483,03
8	2.572.340,21	0,00	2.572.340,21	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	-1.827.659,79
9	3.280.439,30	0,00	3.280.439,30	1.673.700,00	0,00	1.673.700,00	1.606.739,30
Gesamtausg.	456.652.281,37	0,00	456.652.281,37	454.874.200,00	72.000,00	454.946.200,00	1.706.081,37
Zuschuss	348.156.352,67	0,00	348.156.352,67	339.270.500,00	72.000,00	339.342.500,00	8.813.852,67
0606							
111 11	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
119 06	2.553,99	0,00	2.553,99	0,00	0,00	0,00	2.553,99
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 46	1.009,81	0,00	1.009,81	0,00	0,00	0,00	1.009,81
119 51	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
119 61	602.854,64	0,00	602.854,64	480.000,00	0,00	480.000,00	122.854,64
119 62	448.657,24	0,00	448.657,24	527.900,00	0,00	527.900,00	-79.242,76
124 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.055.493,68	0,00	1.055.493,68	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00	47.593,68
422 01	690.952,77	0,00	690.952,77	778.200,00	0,00	778.200,00	-87.247,23
422 02	409,03	0,00	409,03	400,00	0,00	400,00	9,03
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0606							
425 01	249.231,14	0,00	249.231,14	248.500,00	0,00	248.500,00	731,14
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	211.903,65	0,00	211.903,65	212.600,00	0,00	212.600,00	-696,35
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	122.117,05	0,00	122.117,05	171.400,00	0,00	171.400,00	-49.282,95
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 22	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
427 61	9.245,27	0,00	9.245,27	9.400,00	0,00	9.400,00	-154,73
453 01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	88.836,70	0,00	88.836,70	31.000,00	0,00	31.000,00	57.836,70
514 01	3.293,29	0,00	3.293,29	4.000,00	0,00	4.000,00	-706,71
514 02	77,87	0,00	77,87	500,00	0,00	500,00	-422,13
517 01	651.619,52	0,00	651.619,52	698.700,00	0,00	698.700,00	-47.080,48
518 01	632.206,17	0,00	632.206,17	712.100,00	0,00	712.100,00	-79.893,83
518 02	12.663,44	0,00	12.663,44	14.700,00	0,00	14.700,00	-2.036,56
519 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	27.259,27	0,00	27.259,27	72.800,00	0,00	72.800,00	-45.540,73
525 62	13.211,39	0,00	13.211,39	11.000,00	0,00	11.000,00	2.211,39
526 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 01	2.854,61	0,00	2.854,61	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.145,39
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	634.580,67	0,00	634.580,67	730.100,00	0,00	730.100,00	-95.519,33
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	13.853,29	0,00	13.853,29	32.000,00	0,00	32.000,00	-18.146,71
919 01	201.328,00	0,00	201.328,00	0,00	0,00	0,00	201.328,00
919 02	9.073,00	0,00	9.073,00	0,00	0,00	0,00	9.073,00
981 63	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
989 01	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
Gesamtausg.	3.598.490,13	0,00	3.598.490,13	3.761.300,00	0,00	3.761.300,00	-162.809,87

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0606							
Hauptgr. 1	1.055.493,68	0,00	1.055.493,68	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00	47.593,68
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.055.493,68	0,00	1.055.493,68	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00	47.593,68
Hauptgr. 4	1.284.572,91	0,00	1.284.572,91	1.432.500,00	0,00	1.432.500,00	-147.927,09
5	2.066.602,93	0,00	2.066.602,93	2.278.900,00	0,00	2.278.900,00	-212.297,07
8	13.853,29	0,00	13.853,29	32.000,00	0,00	32.000,00	-18.146,71
9	233.461,00	0,00	233.461,00	17.900,00	0,00	17.900,00	215.561,00
Gesamtausg.	3.598.490,13	0,00	3.598.490,13	3.761.300,00	0,00	3.761.300,00	-162.809,87
Zuschuss	2.542.996,45	0,00	2.542.996,45	2.753.400,00	0,00	2.753.400,00	-210.403,55
0607							
111 11	225.555,79	0,00	225.555,79	146.500,00	0,00	146.500,00	79.055,79
119 06	30.953,43	0,00	30.953,43	0,00	0,00	0,00	30.953,43
119 41	18.891,67	0,00	18.891,67	0,00	0,00	0,00	18.891,67
119 46	144,86	0,00	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
119 51	5.851,02	0,00	5.851,02	100,00	0,00	100,00	5.751,02
119 61	2.063.091,12	0,00	2.063.091,12	1.504.200,00	0,00	1.504.200,00	558.891,12
119 62	1.379.595,08	0,00	1.379.595,08	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	-74.404,92
124 01	39.637,00	0,00	39.637,00	20.300,00	0,00	20.300,00	19.337,00
125 01	1.664,45	0,00	1.664,45	300,00	0,00	300,00	1.364,45
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	1.507,50	0,00	1.507,50	300,00	0,00	300,00	1.207,50
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	9.331,57	0,00	9.331,57	0,00	0,00	0,00	9.331,57
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	54.926,60	0,00	54.926,60	0,00	0,00	0,00	54.926,60
Gesamteinn.	3.831.150,09	0,00	3.831.150,09	3.125.700,00	0,00	3.125.700,00	705.450,09
412 02	815,02	0,00	815,02	500,00	0,00	500,00	315,02
422 01	1.235.066,07	0,00	1.235.066,07	1.407.900,00	0,00	1.407.900,00	-172.833,93
422 02	818,06	0,00	818,06	400,00	0,00	400,00	418,06
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	491.674,84	0,00	491.674,84	564.000,00	0,00	564.000,00	-72.325,16
425 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	363.812,56	0,00	363.812,56	562.100,00	0,00	562.100,00	-198.287,44
426 02	371,97	0,00	371,97	300,00	0,00	300,00	71,97

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0607							
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 22	45.378,29	0,00	45.378,29	100.000,00	0,00	100.000,00	-54.621,71
427 61	19.534,73	0,00	19.534,73	22.000,00	0,00	22.000,00	-2.465,27
453 01	22.213,09	0,00	22.213,09	60.000,00	0,00	60.000,00	-37.786,91
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	215.913,79	0,00	215.913,79	186.500,00	0,00	186.500,00	29.413,79
514 01	3.398,85	0,00	3.398,85	3.000,00	0,00	3.000,00	398,85
514 02	343,32	0,00	343,32	700,00	0,00	700,00	-356,68
517 01	1.077.220,24	0,00	1.077.220,24	754.400,00	0,00	754.400,00	322.820,24
518 01	1.858.988,54	0,00	1.858.988,54	2.253.300,00	0,00	2.253.300,00	-394.311,46
518 02	23.309,79	0,00	23.309,79	22.000,00	0,00	22.000,00	1.309,79
519 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	34.706,87	0,00	34.706,87	45.500,00	0,00	45.500,00	-10.793,13
525 62	4.270,34	0,00	4.270,34	5.000,00	0,00	5.000,00	-729,66
526 01	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
527 01	8.738,92	0,00	8.738,92	7.000,00	0,00	7.000,00	1.738,92
529 01	673,17	0,00	673,17	700,00	0,00	700,00	-26,83
538 01	1.424.670,72	0,00	1.424.670,72	1.664.700,00	0,00	1.664.700,00	-240.029,28
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	907,40	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	907,40
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	59.167,84	0,00	59.167,84	110.000,00	0,00	110.000,00	-50.832,16
919 01	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
919 02	25.416,00	0,00	25.416,00	0,00	0,00	0,00	25.416,00
981 63	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
989 01	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
Gesamtausg.	7.327.080,42	0,00	7.327.080,42	7.796.300,00	0,00	7.796.300,00	-469.219,58
0607							
Hauptgr. 1	3.766.891,92	0,00	3.766.891,92	3.125.700,00	0,00	3.125.700,00	641.191,92
2	9.331,57	0,00	9.331,57	0,00	0,00	0,00	9.331,57
3	54.926,60	0,00	54.926,60	0,00	0,00	0,00	54.926,60
Gesamteinn.	3.831.150,09	0,00	3.831.150,09	3.125.700,00	0,00	3.125.700,00	705.450,09
Hauptgr. 4	2.179.684,63	0,00	2.179.684,63	2.717.200,00	0,00	2.717.200,00	-537.515,37

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0607							
Hauptgr. 5	4.653.141,95	0,00	4.653.141,95	4.943.300,00	0,00	4.943.300,00	-290.158,05
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	59.167,84	0,00	59.167,84	110.000,00	0,00	110.000,00	-50.832,16
9	435.086,00	0,00	435.086,00	25.800,00	0,00	25.800,00	409.286,00
Gesamtausg.	7.327.080,42	0,00	7.327.080,42	7.796.300,00	0,00	7.796.300,00	-469.219,58
Zuschuss	3.495.930,33	0,00	3.495.930,33	4.670.600,00	0,00	4.670.600,00	-1.174.669,67
0608							
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	10.037.321,00	0,00	10.037.321,00	10.081.600,00	0,00	10.081.600,00	-44.279,00
891 01	1.739.200,00	0,00	1.739.200,00	1.739.200,00	0,00	1.739.200,00	0,00
Gesamtausg.	11.776.521,00	0,00	11.776.521,00	11.820.800,00	0,00	11.820.800,00	-44.279,00
0608							
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.037.321,00	0,00	10.037.321,00	10.081.600,00	0,00	10.081.600,00	-44.279,00
8	1.739.200,00	0,00	1.739.200,00	1.739.200,00	0,00	1.739.200,00	0,00
Gesamtausg.	11.776.521,00	0,00	11.776.521,00	11.820.800,00	0,00	11.820.800,00	-44.279,00
Zuschuss	11.776.521,00	0,00	11.776.521,00	11.820.800,00	0,00	11.820.800,00	-44.279,00
0611							
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	6.537.969,00	0,00	6.537.969,00	6.111.500,00	1.500.000,00	7.611.500,00	-1.073.531,00
682 02	11.572.582,28	0,00	11.572.582,28	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00	-907.417,72
891 01	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	1.000.000,00	1.540.000,00	-1.000.000,00
Gesamtausg.	18.650.551,28	0,00	18.650.551,28	19.131.500,00	2.500.000,00	21.631.500,00	-2.980.948,72
0611							
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.110.551,28	0,00	18.110.551,28	18.591.500,00	1.500.000,00	20.091.500,00	-1.980.948,72
8	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	1.000.000,00	1.540.000,00	-1.000.000,00
Gesamtausg.	18.650.551,28	0,00	18.650.551,28	19.131.500,00	2.500.000,00	21.631.500,00	-2.980.948,72
Zuschuss	18.650.551,28	0,00	18.650.551,28	19.131.500,00	2.500.000,00	21.631.500,00	-2.980.948,72

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0612							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613							
121 02	57.707.800,00	0,00	57.707.800,00	59.829.100,00	0,00	59.829.100,00	-2.121.300,00
131 01	21.636.408,00	0,00	21.636.408,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.636.408,00
Gesamteinn.	79.344.208,00	0,00	79.344.208,00	73.829.100,00	0,00	73.829.100,00	5.515.108,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	3.126.878,00	0,00	3.126.878,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00	-2.036.122,00
Gesamtausg.	3.126.878,00	0,00	3.126.878,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00	-2.036.122,00
0613							
Hauptgr. 1	79.344.208,00	0,00	79.344.208,00	73.829.100,00	0,00	73.829.100,00	5.515.108,00
Gesamteinn.	79.344.208,00	0,00	79.344.208,00	73.829.100,00	0,00	73.829.100,00	5.515.108,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.126.878,00	0,00	3.126.878,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00	-2.036.122,00
Gesamtausg.	3.126.878,00	0,00	3.126.878,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00	-2.036.122,00
Überschuss	76.217.330,00	0,00	76.217.330,00	68.666.100,00	0,00	68.666.100,00	7.551.230,00
0614							
121 02	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
Gesamteinn.	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614							
Hauptgr. 1	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
Gesamteinn.	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0614							
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
0616							
111 11	53,66	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	53,66
119 06	211,92	0,00	211,92	900,00	0,00	900,00	-688,08
119 41	13,82	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
119 46	2.004,33	0,00	2.004,33	0,00	0,00	0,00	2.004,33
119 51	18.953,36	0,00	18.953,36	15.000,00	0,00	15.000,00	3.953,36
124 01	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
125 01	87.788,30	0,00	87.788,30	105.500,00	0,00	105.500,00	-17.711,70
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	1.757.578,64	0,00	1.757.578,64	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	-305.421,36
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	50.953,67	0,00	50.953,67	0,00	0,00	0,00	50.953,67
235 03	11.179,38	0,00	11.179,38	0,00	0,00	0,00	11.179,38
261 01	686.781,99	0,00	686.781,99	493.800,00	0,00	493.800,00	192.981,99
281 01	3.913,79	0,00	3.913,79	13.600,00	0,00	13.600,00	-9.686,21
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	6.219.092,00	0,00	6.219.092,00	0,00	0,00	0,00	6.219.092,00
381 63	2.925.958,46	0,00	2.925.958,46	0,00	0,00	0,00	2.925.958,46
389 01	5.643.070,59	0,00	5.643.070,59	5.483.100,00	0,00	5.483.100,00	159.970,59
Gesamteinn.	17.407.803,91	0,00	17.407.803,91	8.174.900,00	0,00	8.174.900,00	9.232.903,91
422 01	3.074.881,22	0,00	3.074.881,22	3.191.700,00	0,00	3.191.700,00	-116.818,78
422 02	1.413,56	0,00	1.413,56	0,00	0,00	0,00	1.413,56
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.158.157,05	0,00	10.158.157,05	9.301.400,00	0,00	9.301.400,00	856.757,05
425 02	346,66	0,00	346,66	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.453,34
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	27.668,20	0,00	27.668,20	44.000,00	0,00	44.000,00	-16.331,80
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	3.695.671,18	0,00	3.695.671,18	0,00	0,00	0,00	3.695.671,18
427 61	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
453 01	104.367,95	0,00	104.367,95	54.000,00	0,00	54.000,00	50.367,95
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0616							
511 01	247.827,74	0,00	247.827,74	407.500,00	0,00	407.500,00	-159.672,26
514 01	32.727,33	0,00	32.727,33	65.000,00	0,00	65.000,00	-32.272,67
514 02	395,77	0,00	395,77	400,00	0,00	400,00	-4,23
517 01	434.791,39	0,00	434.791,39	484.200,00	0,00	484.200,00	-49.408,61
518 01	1.732.742,23	0,00	1.732.742,23	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	-14.257,77
518 02	60.736,09	0,00	60.736,09	50.300,00	0,00	50.300,00	10.436,09
519 01	5.347,85	0,00	5.347,85	0,00	0,00	0,00	5.347,85
525 61	208.655,72	0,00	208.655,72	153.400,00	0,00	153.400,00	55.255,72
526 01	39.951,93	0,00	39.951,93	50.700,00	0,00	50.700,00	-10.748,07
527 01	147.792,76	0,00	147.792,76	189.200,00	0,00	189.200,00	-41.407,24
538 01	1.781.696,20	0,00	1.781.696,20	1.492.900,00	0,00	1.492.900,00	288.796,20
542 01	7.739,24	0,00	7.739,24	9.500,00	0,00	9.500,00	-1.760,76
546 01	8.142,28	0,00	8.142,28	0,00	0,00	0,00	8.142,28
681 01	911,20	0,00	911,20	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.288,80
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	421.279,26	0,00	421.279,26	277.200,00	0,00	277.200,00	144.079,26
919 01	1.577.787,00	0,00	1.577.787,00	0,00	0,00	0,00	1.577.787,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	40.485,25	0,00	40.485,25	40.600,00	0,00	40.600,00	-114,75
Gesamtausg.	23.811.515,06	0,00	23.811.515,06	17.565.700,00	0,00	17.565.700,00	6.245.815,06
0616							
Hauptgr. 1	109.275,39	0,00	109.275,39	121.400,00	0,00	121.400,00	-12.124,61
2	2.510.407,47	0,00	2.510.407,47	2.570.400,00	0,00	2.570.400,00	-59.992,53
3	14.788.121,05	0,00	14.788.121,05	5.483.100,00	0,00	5.483.100,00	9.305.021,05
Gesamteinn.	17.407.803,91	0,00	17.407.803,91	8.174.900,00	0,00	8.174.900,00	9.232.903,91
Hauptgr. 4	17.062.505,82	0,00	17.062.505,82	12.595.600,00	0,00	12.595.600,00	4.466.905,82
5	4.708.546,53	0,00	4.708.546,53	4.650.100,00	0,00	4.650.100,00	58.446,53
6	911,20	0,00	911,20	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.288,80
8	421.279,26	0,00	421.279,26	277.200,00	0,00	277.200,00	144.079,26
9	1.618.272,25	0,00	1.618.272,25	40.600,00	0,00	40.600,00	1.577.672,25
Gesamtausg.	23.811.515,06	0,00	23.811.515,06	17.565.700,00	0,00	17.565.700,00	6.245.815,06
Zuschuss	6.403.711,15	0,00	6.403.711,15	9.390.800,00	0,00	9.390.800,00	-2.987.088,85
0617							
112 00	20,00	0,00	20,00	200,00	0,00	200,00	-180,00
119 00	364.235,02	0,00	364.235,02	1.500,00	0,00	1.500,00	362.735,02
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0617							
231 00	52.393,57	0,00	52.393,57	41.000,00	0,00	41.000,00	11.393,57
235 00	40.074,70	0,00	40.074,70	0,00	0,00	0,00	40.074,70
261 00	5.864.879,02	0,00	5.864.879,02	7.045.100,00	0,00	7.045.100,00	-1.180.220,98
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	23.320.890,35	0,00	23.320.890,35	23.485.200,00	0,00	23.485.200,00	-164.309,65
Gesamteinn.	29.642.492,66	0,00	29.642.492,66	30.573.000,00	0,00	30.573.000,00	-930.507,34
422 00	2.791.067,30	0,00	2.791.067,30	3.137.400,00	0,00	3.137.400,00	-346.332,70
425 00	16.779.364,78	0,00	16.779.364,78	17.360.900,00	0,00	17.360.900,00	-581.535,22
426 00	107.085,28	0,00	107.085,28	110.400,00	0,00	110.400,00	-3.314,72
427 00	158.662,05	0,00	158.662,05	3.500,00	0,00	3.500,00	155.162,05
453 00	7.204,19	0,00	7.204,19	6.000,00	0,00	6.000,00	1.204,19
459 00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.109.570,26	0,00	1.109.570,26	1.164.700,00	0,00	1.164.700,00	-55.129,74
514 00	3.312,67	0,00	3.312,67	3.000,00	0,00	3.000,00	312,67
517 00	787.594,43	0,00	787.594,43	753.000,00	0,00	753.000,00	34.594,43
518 00	1.079.595,28	0,00	1.079.595,28	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	-351.404,72
519 00	92.117,00	0,00	92.117,00	0,00	0,00	0,00	92.117,00
525 00	201.381,70	0,00	201.381,70	186.400,00	0,00	186.400,00	14.981,70
526 00	7.147,62	0,00	7.147,62	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.852,38
527 00	72.736,22	0,00	72.736,22	70.000,00	0,00	70.000,00	2.736,22
537 00	83.596,91	0,00	83.596,91	65.000,00	0,00	65.000,00	18.596,91
538 00	5.584.737,50	0,00	5.584.737,50	6.229.100,00	0,00	6.229.100,00	-644.362,50
542 00	24.603,32	0,00	24.603,32	72.700,00	0,00	72.700,00	-48.096,68
546 00	2.320,96	0,00	2.320,96	0,00	0,00	0,00	2.320,96
811 00	17.858,83	0,00	17.858,83	0,00	0,00	0,00	17.858,83
812 00	238.823,35	0,00	238.823,35	80.000,00	0,00	80.000,00	158.823,35
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	173.400,00	0,00	173.400,00	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00
989 00	1.865.020,00	0,00	1.865.020,00	1.865.100,00	0,00	1.865.100,00	-80,00
Gesamtausg.	31.187.324,65	0,00	31.187.324,65	32.721.600,00	0,00	32.721.600,00	-1.534.275,35
0617							
Hauptgr. 1	364.255,02	0,00	364.255,02	1.700,00	0,00	1.700,00	362.555,02
2	5.957.347,29	0,00	5.957.347,29	7.086.100,00	0,00	7.086.100,00	-1.128.752,71

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0617							
Hauptgr. 3	23.320.890,35	0,00	23.320.890,35	23.485.200,00	0,00	23.485.200,00	-164.309,65
Gesamteinn.	29.642.492,66	0,00	29.642.492,66	30.573.000,00	0,00	30.573.000,00	-930.507,34
Hauptgr. 4	19.843.508,60	0,00	19.843.508,60	20.618.200,00	0,00	20.618.200,00	-774.691,40
5	9.048.713,87	0,00	9.048.713,87	9.984.900,00	0,00	9.984.900,00	-936.186,13
8	256.682,18	0,00	256.682,18	80.000,00	0,00	80.000,00	176.682,18
9	2.038.420,00	0,00	2.038.420,00	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00	-80,00
Gesamtausg.	31.187.324,65	0,00	31.187.324,65	32.721.600,00	0,00	32.721.600,00	-1.534.275,35
Zuschuss	1.544.831,99	0,00	1.544.831,99	2.148.600,00	0,00	2.148.600,00	-603.768,01
0620							
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620							
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698							
431 01	120.959,33	0,00	120.959,33	220.000,00	0,00	220.000,00	-99.040,67
431 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 01	3.004.601,23	0,00	3.004.601,23	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	104.601,23
432 02	50.505.451,00	0,00	50.505.451,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00	5.451,00
432 11	765.377,21	0,00	765.377,21	900.000,00	0,00	900.000,00	-134.622,79
432 12	22.604.453,31	0,00	22.604.453,31	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	104.453,31
439 01	571.710,53	0,00	571.710,53	900.000,00	0,00	900.000,00	-328.289,47
439 02	21.254,04	0,00	21.254,04	30.000,00	0,00	30.000,00	-8.745,96
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	245.400,00	0,00	245.400,00	245.400,00	0,00	245.400,00	0,00
Gesamtausg.	77.839.206,65	0,00	77.839.206,65	78.195.400,00	0,00	78.195.400,00	-356.193,35
0698							
Hauptgr. 4	77.593.806,65	0,00	77.593.806,65	77.950.000,00	0,00	77.950.000,00	-356.193,35
9	245.400,00	0,00	245.400,00	245.400,00	0,00	245.400,00	0,00
Gesamtausg.	77.839.206,65	0,00	77.839.206,65	78.195.400,00	0,00	78.195.400,00	-356.193,35
Zuschuss	77.839.206,65	0,00	77.839.206,65	78.195.400,00	0,00	78.195.400,00	-356.193,35

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 01	764.592,16	24.614.148,80	0,00	24.614.148,80	-23.849.556,64	751.600,00	24.714.900,00	0,00	24.714.900,00	-23.963.300,00	113.743,36	06 01
06 02	2.750,00	62.234.972,33	2.270.270,13	64.505.242,46	-64.502.492,46	0,00	58.516.000,00	16.926.300,00	75.442.300,00	-75.442.300,00	10.939.807,54	06 02
06 04	108.495.928,70	456.652.281,37	0,00	456.652.281,37	-348.156.352,67	115.603.700,00	454.874.200,00	72.000,00	454.946.200,00	-339.342.500,00	-8.813.852,67	06 04
06 06	1.055.493,68	3.598.490,13	0,00	3.598.490,13	-2.542.996,45	1.007.900,00	3.761.300,00	0,00	3.761.300,00	-2.753.400,00	210.403,55	06 06
06 07	3.831.150,09	7.327.080,42	0,00	7.327.080,42	-3.495.930,33	3.125.700,00	7.796.300,00	0,00	7.796.300,00	-4.670.600,00	1.174.669,67	06 07
06 08	0,00	11.776.521,00	0,00	11.776.521,00	-11.776.521,00	0,00	11.820.800,00	0,00	11.820.800,00	-11.820.800,00	44.279,00	06 08
06 11	0,00	18.650.551,28	0,00	18.650.551,28	-18.650.551,28	0,00	19.131.500,00	2.500.000,00	21.631.500,00	-21.631.500,00	2.980.948,72	06 11
06 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 12
06 13	79.344.208,00	3.126.878,00	0,00	3.126.878,00	76.217.330,00	73.829.100,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00	68.666.100,00	7.551.230,00	06 13
06 14	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	06 14
06 16	17.407.803,91	23.811.515,06	0,00	23.811.515,06	-6.403.711,15	8.174.900,00	17.565.700,00	0,00	17.565.700,00	-9.390.800,00	2.987.088,85	06 16
06 17	29.642.492,66	31.187.324,65	0,00	31.187.324,65	-1.544.831,99	30.573.000,00	32.721.600,00	0,00	32.721.600,00	-2.148.600,00	603.768,01	06 17
06 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 20
06 98	0,00	77.839.206,65	0,00	77.839.206,65	-77.839.206,65	0,00	78.195.400,00	0,00	78.195.400,00	-78.195.400,00	356.193,35	06 98
Insgesamt	240.701.419,20	720.818.969,69	2.270.270,13	723.089.239,82	-482.387.820,62	233.222.900,00	714.260.700,00	19.498.300,00	733.759.000,00	-500.536.100,00	18.148.279,38	Insgesamt

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701							
111 11	370.819,79	0,00	370.819,79	300.000,00	0,00	300.000,00	70.819,79
111 14	2.648.160,55	0,00	2.648.160,55	0,00	0,00	0,00	2.648.160,55
112 01	102.849,62	0,00	102.849,62	0,00	0,00	0,00	102.849,62
119 01	1.121,33	0,00	1.121,33	0,00	0,00	0,00	1.121,33
119 06	5.958,75	0,00	5.958,75	100,00	0,00	100,00	5.858,75
119 11	3.363,33	0,00	3.363,33	2.000,00	0,00	2.000,00	1.363,33
119 41	9.686,54	0,00	9.686,54	3.000,00	0,00	3.000,00	6.686,54
119 51	2.010,87	0,00	2.010,87	1.500,00	0,00	1.500,00	510,87
124 01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
132 01	2.062,88	0,00	2.062,88	0,00	0,00	0,00	2.062,88
132 02	340,50	0,00	340,50	500,00	0,00	500,00	-159,50
231 01 apl.	11.453,95	0,00	11.453,95	0,00	0,00	0,00	11.453,95
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	42.267,93	0,00	42.267,93	0,00	0,00	0,00	42.267,93
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 01 apl.	2.833,01	0,00	2.833,01	0,00	0,00	0,00	2.833,01
281 01	21.007,83	0,00	21.007,83	1.000,00	0,00	1.000,00	20.007,83
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
381 03	2.375.763,31	0,00	2.375.763,31	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	895.763,31
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 05	112.106,59	0,00	112.106,59	92.000,00	0,00	92.000,00	20.106,59
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 71	1.142.971,00	0,00	1.142.971,00	996.600,00	0,00	996.600,00	146.371,00
112 71	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
119 71	1.857,92	0,00	1.857,92	0,00	0,00	0,00	1.857,92
231 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 71	1.144.828,92	0,00	1.144.828,92	997.600,00	0,00	997.600,00	147.228,92
Gesamteinn.	6.876.035,70	0,00	6.876.035,70	2.877.700,00	0,00	2.877.700,00	3.998.335,70
412 02	102,26	0,00	102,26	600,00	0,00	600,00	-497,74
421 01	88.693,64	0,00	88.693,64	132.100,00	0,00	132.100,00	-43.406,36
422 01	11.892.930,54	0,00	11.892.930,54	11.686.600,00	0,00	11.686.600,00	206.330,54
422 02	3.374,56	0,00	3.374,56	2.700,00	0,00	2.700,00	674,56
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	6.643.876,95	0,00	6.643.876,95	6.556.200,00	0,00	6.556.200,00	87.676,95
425 02	53.002,27	0,00	53.002,27	12.900,00	0,00	12.900,00	40.102,27
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701							
426 01	331.784,06	0,00	331.784,06	301.000,00	0,00	301.000,00	30.784,06
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	172.063,12	0,00	172.063,12	0,00	0,00	0,00	172.063,12
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 64	732,20	0,00	732,20	0,00	0,00	0,00	732,20
443 07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
453 01	19.729,75	0,00	19.729,75	18.000,00	0,00	18.000,00	1.729,75
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	576.837,61	0,00	576.837,61	906.000,00	0,00	906.000,00	-329.162,39
514 01	75.885,94	0,00	75.885,94	63.000,00	0,00	63.000,00	12.885,94
514 02	82,00	0,00	82,00	600,00	0,00	600,00	-518,00
514 03	16.949,46	0,00	16.949,46	40.000,00	0,00	40.000,00	-23.050,54
517 01	5.751,62	0,00	5.751,62	677.000,00	0,00	677.000,00	-671.248,38
518 01	2.895.175,15	0,00	2.895.175,15	2.018.400,00	0,00	2.018.400,00	876.775,15
518 02	96.539,69	0,00	96.539,69	130.000,00	0,00	130.000,00	-33.460,31
519 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 61	201.878,48	0,00	201.878,48	243.900,00	0,00	243.900,00	-42.021,52
526 01	292.679,44	0,00	292.679,44	350.000,00	30.000,00	380.000,00	-87.320,56
527 01	184.092,44	0,00	184.092,44	225.000,00	0,00	225.000,00	-40.907,56
529 01	6.140,13	0,00	6.140,13	7.400,00	0,00	7.400,00	-1.259,87
529 04	6.797,18	0,00	6.797,18	18.500,00	0,00	18.500,00	-11.702,82
531 01	101.522,64	0,00	101.522,64	135.000,00	0,00	135.000,00	-33.477,36
533 01	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
536 01	591,60	0,00	591,60	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.408,40
537 02	1.248,77	0,00	1.248,77	2.000,00	0,00	2.000,00	-751,23
538 01	948.494,70	0,00	948.494,70	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	-211.505,30
538 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 01	9.914,82	0,00	9.914,82	30.500,00	0,00	30.500,00	-20.585,18
546 01	-35,16	0,00	-35,16	0,00	0,00	0,00	-35,16
547 01	1.938,07	0,00	1.938,07	2.500,00	0,00	2.500,00	-561,93
632 01	38.244,31	0,00	38.244,31	39.200,00	0,00	39.200,00	-955,69
633 01	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
633 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 02	206.586,06	0,00	206.586,06	224.000,00	0,00	224.000,00	-17.413,94
671 03	4.667.763,31	0,00	4.667.763,31	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00	895.763,31
671 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 05	8.468.713,09	0,00	8.468.713,09	8.417.000,00	0,00	8.417.000,00	51.713,09

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701							
671 06	287.041,56	0,00	287.041,56	281.000,00	0,00	281.000,00	6.041,56
685 01	14.962,12	0,00	14.962,12	26.300,00	0,00	26.300,00	-11.337,88
685 02	65.705,40	0,00	65.705,40	68.500,00	0,00	68.500,00	-2.794,60
685 03	321.160,00	0,00	321.160,00	337.600,00	0,00	337.600,00	-16.440,00
685 04	95.060,00	0,00	95.060,00	94.400,00	0,00	94.400,00	660,00
686 01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
686 02	2.925,00	0,00	2.925,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-1.275,00
812 01	107.229,00	0,00	107.229,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-172.771,00
919 01	1.474.084,26	0,00	1.474.084,26	0,00	0,00	0,00	1.474.084,26
919 02	86.385,50	0,00	86.385,50	0,00	0,00	0,00	86.385,50
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	81.132,00	0,00	81.132,00	97.800,00	0,00	97.800,00	-16.668,00
511 71	12.465,23	0,00	12.465,23	18.000,00	0,00	18.000,00	-5.534,77
525 71	5.448,01	0,00	5.448,01	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.551,99
526 71	17.902,08	0,00	17.902,08	14.000,00	0,00	14.000,00	3.902,08
527 71	17.608,46	0,00	17.608,46	25.000,00	0,00	25.000,00	-7.391,54
538 71	5.303,60	0,00	5.303,60	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.696,40
547 71	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
671 71	57.107,73	0,00	57.107,73	73.000,00	0,00	73.000,00	-15.892,27
Titelgr. 71	115.835,11	0,00	115.835,11	167.000,00	0,00	167.000,00	-51.164,89
429 74	998.247,28	0,00	998.247,28	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-551.752,72
453 74	480,50	0,00	480,50	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.519,50
526 74	272.226,94	0,00	272.226,94	750.000,00	0,00	750.000,00	-477.773,06
527 74	27.352,01	0,00	27.352,01	0,00	0,00	0,00	27.352,01
538 74	933.590,89	0,00	933.590,89	353.000,00	0,00	353.000,00	580.590,89
547 74	1.332.545,84	0,00	1.332.545,84	138.000,00	0,00	138.000,00	1.194.545,84
Titelgr. 74	3.564.443,46	0,00	3.564.443,46	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	763.443,46
Gesamtausg.	44.296.044,11	0,00	44.296.044,11	41.425.300,00	30.000,00	41.455.300,00	2.840.744,11
0701							
Hauptgr. 1	4.291.603,08	0,00	4.291.603,08	1.304.700,00	0,00	1.304.700,00	2.986.903,08
2	77.562,72	0,00	77.562,72	1.000,00	0,00	1.000,00	76.562,72
3	2.506.869,90	0,00	2.506.869,90	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	934.869,90
Gesamteinn.	6.876.035,70	0,00	6.876.035,70	2.877.700,00	0,00	2.877.700,00	3.998.335,70
Hauptgr. 4	20.205.017,13	0,00	20.205.017,13	20.270.200,00	0,00	20.270.200,00	-65.182,87
5	8.046.927,64	0,00	8.046.927,64	7.350.100,00	30.000,00	7.380.100,00	666.827,64
6	14.295.268,58	0,00	14.295.268,58	13.427.200,00	0,00	13.427.200,00	868.068,58
8	107.229,00	0,00	107.229,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-172.771,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701							
Hauptgr. 9	1.641.601,76	0,00	1.641.601,76	97.800,00	0,00	97.800,00	1.543.801,76
Gesamtausg.	44.296.044,11	0,00	44.296.044,11	41.425.300,00	30.000,00	41.455.300,00	2.840.744,11
Zuschuss	37.420.008,41	0,00	37.420.008,41	38.547.600,00	30.000,00	38.577.600,00	-1.157.591,59
0705							
119 00	1.405.385,92	0,00	1.405.385,92	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	285.385,92
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	70.948,02	0,00	70.948,02	270.000,00	0,00	270.000,00	-199.051,98
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	3.962,57	0,00	3.962,57	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.037,43
162 00	154.887,25	0,00	154.887,25	104.000,00	0,00	104.000,00	50.887,25
182 00	1.139.727,16	0,00	1.139.727,16	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	129.727,16
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	13.218.805,27	0,00	13.218.805,27	14.752.500,00	0,00	14.752.500,00	-1.533.694,73
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	7.528.558,43	0,00	7.528.558,43	7.483.000,00	0,00	7.483.000,00	45.558,43
346 00	18.505.803,88	0,00	18.505.803,88	36.695.000,00	0,00	36.695.000,00	-18.189.196,12
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	43.028.078,50	0,00	43.028.078,50	62.439.500,00	0,00	62.439.500,00	-19.411.421,50
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	712.634,96	0,00	712.634,96	362.600,00	49.486,00	412.086,00	300.548,96
531 00	34.588,61	0,00	34.588,61	230.000,00	10.650,00	240.650,00	-206.061,39
538 00	7.801.591,98	0,00	7.801.591,98	6.880.400,00	79.774,37	6.960.174,37	841.417,61
541 00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-25.000,00
545 00	36.601,51	0,00	36.601,51	139.000,00	0,00	139.000,00	-102.398,49
547 00	180.587,40	0,00	180.587,40	500.000,00	0,00	500.000,00	-319.412,60
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	213.490,00	0,00	213.490,00	1.075.000,00	43.720,00	1.118.720,00	-905.230,00
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
671 00	1.169.157,47	0,00	1.169.157,47	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	69.157,47
681 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
682 00	492.651,00	0,00	492.651,00	575.000,00	0,00	575.000,00	-82.349,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0705							
683 00	1.078.856,00	0,00	1.078.856,00	2.785.000,00	157.960,00	2.942.960,00	-1.864.104,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	-1.540.000,00
686 00	4.859.397,25	0,00	4.859.397,25	6.050.300,00	160.000,00	6.210.300,00	-1.350.902,75
687 00	148.990,74	0,00	148.990,74	189.000,00	0,00	189.000,00	-40.009,26
697 00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
831 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	7.569.340,00	0,00	7.569.340,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-1.430.660,00
863 00	1.948.100,00	0,00	1.948.100,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	348.100,00
883 00	15.086.744,66	-22.585.505,51	-7.498.760,85	14.080.000,00	-12.488.265,45	1.591.734,55	-9.090.495,40
887 00	2.496.400,00	51.033,76	2.547.433,76	2.040.000,00	3.051.033,76	5.091.033,76	-2.543.600,00
891 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
892 00	13.601.999,76	2.208.879,69	15.810.879,45	18.695.000,00	4.474.383,21	23.169.383,21	-7.358.503,76
893 00	5.368.559,56	0,00	5.368.559,56	6.010.000,00	1.019.661,00	7.029.661,00	-1.661.101,44
894 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	600.822,31	0,00	600.822,31	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-499.177,69
Gesamtausg.	66.210.513,21	-20.325.592,06	45.884.921,15	75.316.300,00	-3.441.597,11	71.874.702,89	-25.989.781,74
0705							
Hauptgr. 1	2.774.910,92	0,00	2.774.910,92	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00	265.910,92
2	13.218.805,27	0,00	13.218.805,27	14.752.500,00	0,00	14.752.500,00	-1.533.694,73
3	27.034.362,31	0,00	27.034.362,31	45.178.000,00	0,00	45.178.000,00	-18.143.637,69
Gesamteinn.	43.028.078,50	0,00	43.028.078,50	62.439.500,00	0,00	62.439.500,00	-19.411.421,50
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.776.004,46	0,00	8.776.004,46	8.147.000,00	139.910,37	8.286.910,37	489.094,09
6	9.762.542,46	0,00	9.762.542,46	14.144.300,00	361.680,00	14.505.980,00	-4.743.437,54
8	47.071.143,98	-20.325.592,06	26.745.551,92	51.925.000,00	-3.943.187,48	47.981.812,52	-21.236.260,60
9	600.822,31	0,00	600.822,31	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-499.177,69
Gesamtausg.	66.210.513,21	-20.325.592,06	45.884.921,15	75.316.300,00	-3.441.597,11	71.874.702,89	-25.989.781,74
Zuschuss	23.182.434,71	-20.325.592,06	2.856.842,65	12.876.800,00	-3.441.597,11	9.435.202,89	-6.578.360,24
0710							
119 00	980.983,13	0,00	980.983,13	480.000,00	0,00	480.000,00	500.983,13
153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0710							
161 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 00	26.322,42	0,00	26.322,42	50.000,00	0,00	50.000,00	-23.677,58
271 00	11.063.779,10	0,00	11.063.779,10	10.922.000,00	0,00	10.922.000,00	141.779,10
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	12.071.084,65	0,00	12.071.084,65	11.452.000,00	0,00	11.452.000,00	619.084,65
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	71.907,16	40.000,00	111.907,16	0,00	27.610,00	27.610,00	84.297,16
538 00	14.629,32	0,00	14.629,32	0,00	0,00	0,00	14.629,32
547 00	184.959,29	6.245,00	191.204,29	0,00	49.075,00	49.075,00	142.129,29
633 00	269.870,28	36.900,00	306.770,28	30.900,00	142.761,00	173.661,00	133.109,28
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	6.555.070,99	302.577,38	6.857.648,37	7.481.100,00	860.084,00	8.341.184,00	-1.483.535,63
684 00	3.116,58	0,00	3.116,58	0,00	137.132,00	137.132,00	-134.015,42
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	4.284.698,27	810.345,00	5.095.043,27	5.035.000,00	620.794,00	5.655.794,00	-560.750,73
686 03 ks.	9.691.663,99	-6.319.534,34	3.372.129,65	12.007.000,00	-7.066.250,95	4.940.749,05	-1.568.619,40
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	749.448,80	1.993.133,00	2.742.581,80	1.700.000,00	975.074,00	2.675.074,00	67.507,80
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.887.047,59	0,00	1.887.047,59	472.000,00	0,00	472.000,00	1.415.047,59
Gesamtausg.	23.712.412,27	-3.130.333,96	20.582.078,31	26.726.000,00	-4.253.720,95	22.472.279,05	-1.890.200,74
0710							
Hauptgr. 1	1.007.305,55	0,00	1.007.305,55	530.000,00	0,00	530.000,00	477.305,55
2	11.063.779,10	0,00	11.063.779,10	10.922.000,00	0,00	10.922.000,00	141.779,10
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	12.071.084,65	0,00	12.071.084,65	11.452.000,00	0,00	11.452.000,00	619.084,65
Hauptgr. 5	271.495,77	46.245,00	317.740,77	0,00	76.685,00	76.685,00	241.055,77
6	20.804.420,11	-5.169.711,96	15.634.708,15	24.554.000,00	-5.305.479,95	19.248.520,05	-3.613.811,90
8	749.448,80	1.993.133,00	2.742.581,80	1.700.000,00	975.074,00	2.675.074,00	67.507,80
9	1.887.047,59	0,00	1.887.047,59	472.000,00	0,00	472.000,00	1.415.047,59
Gesamtausg.	23.712.412,27	-3.130.333,96	20.582.078,31	26.726.000,00	-4.253.720,95	22.472.279,05	-1.890.200,74
Zuschuss	11.641.327,62	-3.130.333,96	8.510.993,66	15.274.000,00	-4.253.720,95	11.020.279,05	-2.509.285,39

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0715							
119 00	634.285,28	0,00	634.285,28	166.000,00	0,00	166.000,00	468.285,28
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
153 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	14.443,00	0,00	14.443,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.443,00
162 00	753,96	0,00	753,96	1.000,00	0,00	1.000,00	-246,04
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	515.745.176,60	0,00	515.745.176,60	515.745.200,00	0,00	515.745.200,00	-23,40
331 00	7.119.400,00	0,00	7.119.400,00	7.119.400,00	0,00	7.119.400,00	0,00
333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	5.028.941,77	0,00	5.028.941,77	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	-1.171.058,23
Gesamteinn.	528.543.000,61	0,00	528.543.000,61	529.234.600,00	0,00	529.234.600,00	-691.599,39
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
531 00	16.055,18	0,00	16.055,18	10.000,00	0,00	10.000,00	6.055,18
538 00	40.677,02	0,00	40.677,02	121.700,00	0,00	121.700,00	-81.022,98
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	8.990,88	0,00	8.990,88	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.009,12
682 00	479.719.739,29	2.683.027,38	482.402.766,67	482.010.900,00	0,00	482.010.900,00	391.866,67
683 00	13.447.616,49	0,00	13.447.616,49	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00	917.616,49
686 00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
761 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	608,00	0,00	608,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.392,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	7.211.736,00	0,00	7.211.736,00	7.170.400,00	1.937.858,79	9.108.258,79	-1.896.522,79
892 00	4.687.163,28	0,00	4.687.163,28	4.704.000,00	76.726,00	4.780.726,00	-93.562,72
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0715							
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	505.287.586,14	2.683.027,38	507.970.613,52	506.762.000,00	2.014.584,79	508.776.584,79	-805.971,27
0715							
Hauptgr. 1	649.482,24	0,00	649.482,24	170.000,00	0,00	170.000,00	479.482,24
2	515.745.176,60	0,00	515.745.176,60	515.745.200,00	0,00	515.745.200,00	-23,40
3	12.148.341,77	0,00	12.148.341,77	13.319.400,00	0,00	13.319.400,00	-1.171.058,23
Gesamteinn.	528.543.000,61	0,00	528.543.000,61	529.234.600,00	0,00	529.234.600,00	-691.599,39
Hauptgr. 5	56.732,20	0,00	56.732,20	161.700,00	0,00	161.700,00	-104.967,80
6	493.331.346,66	2.683.027,38	496.014.374,04	494.705.900,00	0,00	494.705.900,00	1.308.474,04
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.899.507,28	0,00	11.899.507,28	11.894.400,00	2.014.584,79	13.908.984,79	-2.009.477,51
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	505.287.586,14	2.683.027,38	507.970.613,52	506.762.000,00	2.014.584,79	508.776.584,79	-805.971,27
Überschuss	23.255.414,47	-2.683.027,38	20.572.387,09	22.472.600,00	-2.014.584,79	20.458.015,21	114.371,88
0720							
111 00	722.585,12	0,00	722.585,12	650.000,00	0,00	650.000,00	72.585,12
112 00	2.636,36	0,00	2.636,36	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.363,64
119 00	3.811.604,09	0,00	3.811.604,09	1.886.600,00	0,00	1.886.600,00	1.925.004,09
124 00	287.140,38	0,00	287.140,38	343.900,00	0,00	343.900,00	-56.759,62
125 00	23.517,61	0,00	23.517,61	20.000,00	0,00	20.000,00	3.517,61
129 00	1.864,78	0,00	1.864,78	100,00	0,00	100,00	1.764,78
131 00	365.865,24	0,00	365.865,24	300.000,00	0,00	300.000,00	65.865,24
132 00	337.192,89	0,00	337.192,89	0,00	0,00	0,00	337.192,89
162 00	10,23	0,00	10,23	500,00	0,00	500,00	-489,77
182 00	511,30	0,00	511,30	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.488,70
231 00	25.790.731,48	0,00	25.790.731,48	23.840.800,00	0,00	23.840.800,00	1.949.931,48
233 00	16.369.835,24	0,00	16.369.835,24	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	-2.630.164,76
235 00	75.590,35	0,00	75.590,35	0,00	0,00	0,00	75.590,35
261 00	166.768,81	0,00	166.768,81	40.000,00	0,00	40.000,00	126.768,81
271 00	81.499,00	0,00	81.499,00	402.800,00	0,00	402.800,00	-321.301,00
281 00	3.150.446,42	0,00	3.150.446,42	530.000,00	0,00	530.000,00	2.620.446,42
282 00	2.616,45	0,00	2.616,45	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	-1.001.383,55
331 00	12.070.721,24	0,00	12.070.721,24	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	6.370.721,24
333 00	4.458.670,85	0,00	4.458.670,85	500.000,00	0,00	500.000,00	3.958.670,85
341 00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
359 00	1.959.358,80	0,00	1.959.358,80	0,00	0,00	0,00	1.959.358,80
381 00	51.033,91	0,00	51.033,91	0,00	0,00	0,00	51.033,91
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0720							
Gesamteinn.	69.730.200,55	0,00	69.730.200,55	54.426.700,00	0,00	54.426.700,00	15.303.500,55
422 00	15.751.067,77	0,00	15.751.067,77	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	1.281.067,77
425 00	20.020.821,89	0,00	20.020.821,89	17.350.200,00	0,00	17.350.200,00	2.670.621,89
426 00	52.003.125,57	0,00	52.003.125,57	53.905.200,00	0,00	53.905.200,00	-1.902.074,43
427 00	191.580,46	0,00	191.580,46	200.000,00	0,00	200.000,00	-8.419,54
443 00	5.017,19	0,00	5.017,19	0,00	0,00	0,00	5.017,19
453 00	102.486,50	0,00	102.486,50	95.000,00	0,00	95.000,00	7.486,50
459 00	15.209,86	0,00	15.209,86	50.000,00	0,00	50.000,00	-34.790,14
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	4.805.204,35	0,00	4.805.204,35	3.433.500,00	0,00	3.433.500,00	1.371.704,35
514 00	22.119.886,01	0,00	22.119.886,01	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	8.919.886,01
517 00	2.217.189,16	0,00	2.217.189,16	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	-922.810,84
518 00	9.734.249,33	0,00	9.734.249,33	7.226.400,00	0,00	7.226.400,00	2.507.849,33
519 00	895.862,61	0,00	895.862,61	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-354.137,39
521 00	7.313.805,40	0,00	7.313.805,40	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	-2.286.194,60
525 00	809.128,85	0,00	809.128,85	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	-252.471,15
526 00	44.383,04	0,00	44.383,04	60.200,00	0,00	60.200,00	-15.816,96
527 00	436.257,21	0,00	436.257,21	423.600,00	0,00	423.600,00	12.657,21
529 00	483,11	0,00	483,11	500,00	0,00	500,00	-16,89
531 00	48.758,54	0,00	48.758,54	37.000,00	0,00	37.000,00	11.758,54
533 00	874,21	0,00	874,21	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.125,79
537 00	17.918,21	0,00	17.918,21	12.000,00	0,00	12.000,00	5.918,21
538 00	2.920.154,86	681.870,24	3.602.025,10	4.095.800,00	612.614,54	4.708.414,54	-1.106.389,44
542 00	12.548,14	0,00	12.548,14	3.300,00	0,00	3.300,00	9.248,14
543 00	603.841,49	0,00	603.841,49	375.000,00	0,00	375.000,00	228.841,49
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	12.422,22	0,00	12.422,22	0,00	0,00	0,00	12.422,22
547 00	147.257,74	0,00	147.257,74	251.000,00	0,00	251.000,00	-103.742,26
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	536.626,60	0,00	536.626,60	275.000,00	0,00	275.000,00	261.626,60
681 00	20.711,17	0,00	20.711,17	0,00	0,00	0,00	20.711,17
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	2.630,00	0,00	2.630,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.370,00
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	609.959,30	0,00	609.959,30	0,00	0,00	0,00	609.959,30
761 00	52.682.070,75	717.800,00	53.399.870,75	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	-3.600.129,25

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0720							
762 00	1.362.140,36	0,00	1.362.140,36	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	62.140,36
763 00	333.545,17	0,00	333.545,17	500.000,00	0,00	500.000,00	-166.454,83
764 00	777.184,02	0,00	777.184,02	200.000,00	0,00	200.000,00	577.184,02
765 00	167.266,98	0,00	167.266,98	50.000,00	0,00	50.000,00	117.266,98
766 00	1.982.723,71	0,00	1.982.723,71	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	482.723,71
767 00	2.254.510,29	0,00	2.254.510,29	600.000,00	0,00	600.000,00	1.654.510,29
771 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 00	52.828.002,51	0,00	52.828.002,51	51.270.400,00	0,00	51.270.400,00	1.557.602,51
774 00	12.478,26	0,00	12.478,26	29.400,00	0,00	29.400,00	-16.921,74
775 00	17.033.484,75	0,00	17.033.484,75	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	1.033.484,75
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.189.582,61	0,00	2.189.582,61	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-710.417,39
778 00	553.412,10	0,00	553.412,10	500.000,00	0,00	500.000,00	53.412,10
779 00	132.163,29	0,00	132.163,29	152.000,00	0,00	152.000,00	-19.836,71
811 00	5.381.914,74	0,00	5.381.914,74	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	881.914,74
812 00	7.158.429,60	0,00	7.158.429,60	7.146.000,00	0,00	7.146.000,00	12.429,60
821 00	7.774,64	0,00	7.774,64	50.000,00	0,00	50.000,00	-42.225,36
823 00	3.622.216,83	0,00	3.622.216,83	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	922.216,83
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	42.773,25	0,00	42.773,25	100.000,00	0,00	100.000,00	-57.226,75
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	876.162,00	0,00	876.162,00	876.200,00	0,00	876.200,00	-38,00
Gesamtausg.	292.407.596,65	1.399.670,24	293.807.266,89	279.509.600,00	612.614,54	280.122.214,54	13.685.052,35
0720							
Hauptgr. 1	5.552.928,00	0,00	5.552.928,00	3.209.100,00	0,00	3.209.100,00	2.343.828,00
2	45.637.487,75	0,00	45.637.487,75	44.817.600,00	0,00	44.817.600,00	819.887,75
3	18.539.784,80	0,00	18.539.784,80	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	12.139.784,80
Gesamteinn.	69.730.200,55	0,00	69.730.200,55	54.426.700,00	0,00	54.426.700,00	15.303.500,55
Hauptgr. 4	88.089.309,24	0,00	88.089.309,24	86.070.400,00	0,00	86.070.400,00	2.018.909,24
5	52.140.224,48	681.870,24	52.822.094,72	44.174.900,00	612.614,54	44.787.514,54	8.034.580,18
6	559.967,77	0,00	559.967,77	280.000,00	0,00	280.000,00	279.967,77
7	132.918.524,10	717.800,00	133.636.324,10	132.001.800,00	0,00	132.001.800,00	1.634.524,10
8	16.213.109,06	0,00	16.213.109,06	14.496.000,00	0,00	14.496.000,00	1.717.109,06
9	2.486.462,00	0,00	2.486.462,00	2.486.500,00	0,00	2.486.500,00	-38,00
Gesamtausg.	292.407.596,65	1.399.670,24	293.807.266,89	279.509.600,00	612.614,54	280.122.214,54	13.685.052,35
Zuschuss	222.677.396,10	1.399.670,24	224.077.066,34	225.082.900,00	612.614,54	225.695.514,54	-1.618.448,20

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0730							
111 00	29.500.833,64	0,00	29.500.833,64	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-499.166,36
112 00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.500,00
119 00	659.719,25	0,00	659.719,25	400.000,00	0,00	400.000,00	259.719,25
124 00	9.403,70	0,00	9.403,70	27.400,00	0,00	27.400,00	-17.996,30
125 00	53.663,53	0,00	53.663,53	50.000,00	0,00	50.000,00	3.663,53
129 00	4.016,27	0,00	4.016,27	0,00	0,00	0,00	4.016,27
132 00	27.921,56	0,00	27.921,56	11.500,00	0,00	11.500,00	16.421,56
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	30.975,56	0,00	30.975,56	83.400,00	0,00	83.400,00	-52.424,44
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	2.123.251,86	0,00	2.123.251,86	0,00	0,00	0,00	2.123.251,86
281 00	162.878,12	0,00	162.878,12	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.937.121,88
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	32.579.163,49	0,00	32.579.163,49	32.674.300,00	0,00	32.674.300,00	-95.136,51
412 00	3.066,59	0,00	3.066,59	0,00	0,00	0,00	3.066,59
422 00	31.098.155,82	0,00	31.098.155,82	31.185.100,00	0,00	31.185.100,00	-86.944,18
425 00	35.613.414,23	0,00	35.613.414,23	35.487.800,00	0,00	35.487.800,00	125.614,23
426 00	11.396.677,26	0,00	11.396.677,26	12.781.800,00	0,00	12.781.800,00	-1.385.122,74
427 00	1.582.815,30	0,00	1.582.815,30	14.800,00	0,00	14.800,00	1.568.015,30
429 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
443 00	513,55	0,00	513,55	300,00	0,00	300,00	213,55
453 00	78.431,04	0,00	78.431,04	0,00	0,00	0,00	78.431,04
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	5.873.099,45	0,00	5.873.099,45	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.273.099,45
514 00	850.743,06	0,00	850.743,06	824.000,00	0,00	824.000,00	26.743,06
517 00	3.468.716,45	0,00	3.468.716,45	1.090.800,00	0,00	1.090.800,00	2.377.916,45
518 00	7.200.031,15	0,00	7.200.031,15	9.637.700,00	0,00	9.637.700,00	-2.437.668,85
519 00	66.057,38	0,00	66.057,38	0,00	0,00	0,00	66.057,38
525 00	520.535,17	0,00	520.535,17	118.100,00	0,00	118.100,00	402.435,17
526 00	228.503,66	0,00	228.503,66	5.400,00	0,00	5.400,00	223.103,66
527 00	532.649,66	0,00	532.649,66	461.900,00	0,00	461.900,00	70.749,66
529 00	301,89	0,00	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
531 00	30.403,55	0,00	30.403,55	24.000,00	0,00	24.000,00	6.403,55
533 00	9.151,73	0,00	9.151,73	0,00	0,00	0,00	9.151,73
536 00	385,36	0,00	385,36	0,00	0,00	0,00	385,36

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0730							
537 00	32.892,44	0,00	32.892,44	21.900,00	0,00	21.900,00	10.992,44
538 00	2.652.666,48	0,00	2.652.666,48	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	-2.007.333,52
542 00	1.837.481,74	0,00	1.837.481,74	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-562.518,26
544 00	5.084,22	0,00	5.084,22	0,00	0,00	0,00	5.084,22
545 00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
546 00	6.421,30	0,00	6.421,30	1.400,00	0,00	1.400,00	5.021,30
547 00	0,76	0,00	0,76	71.400,00	0,00	71.400,00	-71.399,24
632 00	158.551,72	0,00	158.551,72	0,00	0,00	0,00	158.551,72
633 00	1.919,67	0,00	1.919,67	13.700,00	0,00	13.700,00	-11.780,33
671 00 apl.	79.972,33	0,00	79.972,33	0,00	0,00	0,00	79.972,33
681 00	20.368,21	0,00	20.368,21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.368,21
685 00	2.630,00	0,00	2.630,00	1.800,00	0,00	1.800,00	830,00
711 00	172.474,55	0,00	172.474,55	150.000,00	0,00	150.000,00	22.474,55
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	2.535.331,11	0,00	2.535.331,11	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	-1.194.668,89
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
989 00	459.620,00	0,00	459.620,00	459.700,00	0,00	459.700,00	-80,00
Gesamtausg.	108.009.066,83	0,00	108.009.066,83	109.258.700,00	0,00	109.258.700,00	-1.249.633,17
0730							
Hauptgr. 1	30.262.057,95	0,00	30.262.057,95	30.490.900,00	0,00	30.490.900,00	-228.842,05
2	2.317.105,54	0,00	2.317.105,54	2.183.400,00	0,00	2.183.400,00	133.705,54
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	32.579.163,49	0,00	32.579.163,49	32.674.300,00	0,00	32.674.300,00	-95.136,51
Hauptgr. 4	79.773.073,79	0,00	79.773.073,79	79.484.800,00	0,00	79.484.800,00	288.273,79
5	23.315.125,45	0,00	23.315.125,45	23.918.700,00	0,00	23.918.700,00	-603.574,55
6	263.441,93	0,00	263.441,93	25.500,00	0,00	25.500,00	237.941,93
7	172.474,55	0,00	172.474,55	150.000,00	0,00	150.000,00	22.474,55
8	2.535.331,11	0,00	2.535.331,11	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	-1.194.668,89
9	1.949.620,00	0,00	1.949.620,00	1.949.700,00	0,00	1.949.700,00	-80,00
Gesamtausg.	108.009.066,83	0,00	108.009.066,83	109.258.700,00	0,00	109.258.700,00	-1.249.633,17
Zuschuss	75.429.903,34	0,00	75.429.903,34	76.584.400,00	0,00	76.584.400,00	-1.154.496,66
0741							
111 11	5.248.896,16	0,00	5.248.896,16	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	48.896,16
112 02	30.621,90	0,00	30.621,90	50.000,00	0,00	50.000,00	-19.378,10
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0741							
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	3.141,27	0,00	3.141,27	500,00	0,00	500,00	2.641,27
119 46	1.306,03	0,00	1.306,03	0,00	0,00	0,00	1.306,03
119 51	3.201,86	0,00	3.201,86	100,00	0,00	100,00	3.101,86
124 01	41.592,97	0,00	41.592,97	44.100,00	0,00	44.100,00	-2.507,03
132 01	2.040,22	0,00	2.040,22	100,00	0,00	100,00	1.940,22
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.330.800,41	0,00	5.330.800,41	5.294.800,00	0,00	5.294.800,00	36.000,41
422 01	2.052.208,38	0,00	2.052.208,38	1.826.900,00	0,00	1.826.900,00	225.308,38
422 02	613,56	0,00	613,56	600,00	0,00	600,00	13,56
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	19.483,92	0,00	19.483,92	20.000,00	0,00	20.000,00	-516,08
425 01	905.202,54	0,00	905.202,54	1.018.100,00	0,00	1.018.100,00	-112.897,46
425 02	370,44	0,00	370,44	300,00	0,00	300,00	70,44
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	694.355,33	0,00	694.355,33	694.500,00	0,00	694.500,00	-144,67
426 02	4.580,88	0,00	4.580,88	300,00	0,00	300,00	4.280,88
426 03	21.985,46	0,00	21.985,46	20.000,00	0,00	20.000,00	1.985,46
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
453 01	4.367,34	0,00	4.367,34	5.000,00	0,00	5.000,00	-632,66
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	277.377,33	0,00	277.377,33	250.000,00	0,00	250.000,00	27.377,33
514 01	120.612,38	0,00	120.612,38	110.000,00	0,00	110.000,00	10.612,38
514 02	14.915,64	0,00	14.915,64	14.000,00	0,00	14.000,00	915,64
517 01	144.192,21	0,00	144.192,21	392.000,00	0,00	392.000,00	-247.807,79
518 01	43.893,98	0,00	43.893,98	496.200,00	0,00	496.200,00	-452.306,02
518 02	43.336,66	0,00	43.336,66	0,00	0,00	0,00	43.336,66
519 01 apl.	50.449,78	0,00	50.449,78	0,00	0,00	0,00	50.449,78

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0741							
525 61	37.955,98	0,00	37.955,98	28.000,00	0,00	28.000,00	9.955,98
526 01	400,81	0,00	400,81	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.599,19
527 01	83.177,72	0,00	83.177,72	88.300,00	0,00	88.300,00	-5.122,28
531 01	3.307,43	0,00	3.307,43	4.000,00	0,00	4.000,00	-692,57
538 01	128.878,15	0,00	128.878,15	0,00	0,00	0,00	128.878,15
538 02	49.783,30	0,00	49.783,30	160.000,00	0,00	160.000,00	-110.216,70
547 01	-4,41	0,00	-4,41	0,00	0,00	0,00	-4,41
632 01	23.741,49	0,00	23.741,49	21.000,00	0,00	21.000,00	2.741,49
633 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
681 01	246,43	0,00	246,43	1.000,00	0,00	1.000,00	-753,57
686 01	1.818,50	0,00	1.818,50	2.600,00	0,00	2.600,00	-781,50
811 01	106.493,83	0,00	106.493,83	70.000,00	0,00	70.000,00	36.493,83
812 01	172.020,89	0,00	172.020,89	220.000,00	0,00	220.000,00	-47.979,11
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	5.742,64	0,00	5.742,64	0,00	0,00	0,00	5.742,64
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	49.366,40	0,00	49.366,40	32.600,00	0,00	32.600,00	16.766,40
Gesamtausg.	5.060.874,99	0,00	5.060.874,99	5.497.400,00	0,00	5.497.400,00	-436.525,01
0741							
Hauptgr. 1	5.330.800,41	0,00	5.330.800,41	5.294.800,00	0,00	5.294.800,00	36.000,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.330.800,41	0,00	5.330.800,41	5.294.800,00	0,00	5.294.800,00	36.000,41
Hauptgr. 4	3.703.167,85	0,00	3.703.167,85	3.596.700,00	0,00	3.596.700,00	106.467,85
5	998.276,96	0,00	998.276,96	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	-554.223,04
6	25.806,42	0,00	25.806,42	25.600,00	0,00	25.600,00	206,42
8	278.514,72	0,00	278.514,72	290.000,00	0,00	290.000,00	-11.485,28
9	55.109,04	0,00	55.109,04	32.600,00	0,00	32.600,00	22.509,04
Gesamtausg.	5.060.874,99	0,00	5.060.874,99	5.497.400,00	0,00	5.497.400,00	-436.525,01
Überschuss	269.925,42	0,00	269.925,42	-202.600,00	0,00	-202.600,00	472.525,42
0743							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0743							
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750							
111 11	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	-2.180.000,00
112 02	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
119 02	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
119 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
125 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00	-2.622.000,00
422 01	0,00	0,00	0,00	6.201.600,00	0,00	6.201.600,00	-6.201.600,00
422 02	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	238.400,00	0,00	238.400,00	-238.400,00
425 01	0,00	0,00	0,00	4.486.700,00	0,00	4.486.700,00	-4.486.700,00
425 02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 61	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
427 63	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
453 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
511 01	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
514 01	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
514 02	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
514 03	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0750							
514 04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
517 01	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
517 02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
518 01	0,00	0,00	0,00	1.003.400,00	0,00	1.003.400,00	-1.003.400,00
518 02	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
521 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
525 61	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
526 01	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
527 01	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
531 01	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
531 03	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	-153.500,00
533 01	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
536 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
538 01	0,00	0,00	0,00	598.800,00	0,00	598.800,00	-598.800,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
613 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00	-496.000,00
681 01	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
682 01	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
682 02	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
682 03	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	-163.000,00
683 01	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
683 02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
683 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
781 01	0,00	0,00	0,00	766.000,00	500.000,00	1.266.000,00	-1.266.000,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 01	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	15.985.200,00	500.000,00	16.485.200,00	-16.485.200,00
0750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	2.581.500,00	0,00	2.581.500,00	-2.581.500,00
2	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0750							
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00	-2.622.000,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	11.115.600,00	0,00	11.115.600,00	-11.115.600,00
5	0,00	0,00	0,00	2.752.100,00	0,00	2.752.100,00	-2.752.100,00
6	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	0,00	1.084.400,00	-1.084.400,00
7	0,00	0,00	0,00	766.000,00	500.000,00	1.266.000,00	-1.266.000,00
8	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	-65.100,00
9	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	15.985.200,00	500.000,00	16.485.200,00	-16.485.200,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	13.363.200,00	500.000,00	13.863.200,00	-13.863.200,00
0775							
111 00	2.067.383,88	0,00	2.067.383,88	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-32.616,12
119 00	294.908,46	0,00	294.908,46	100.000,00	0,00	100.000,00	194.908,46
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	1.742,44	0,00	1.742,44	2.600,00	0,00	2.600,00	-857,56
161 00	52.222,04	0,00	52.222,04	100.000,00	0,00	100.000,00	-47.777,96
173 00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
174 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	43.566.260,39	0,00	43.566.260,39	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-6.433.739,61
282 00	4.471,03	0,00	4.471,03	0,00	0,00	0,00	4.471,03
311 00	3.063.699,38	0,00	3.063.699,38	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.936.300,62
331 00	29.291.900,62	0,00	29.291.900,62	39.205.100,00	0,00	39.205.100,00	-9.913.199,38
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	78.342.588,24	0,00	78.342.588,24	99.558.600,00	0,00	99.558.600,00	-21.216.011,76
526 00	16.099,64	0,00	16.099,64	34.200,00	0,00	34.200,00	-18.100,36
531 00	5.828,78	0,00	5.828,78	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.171,22
538 00	369.000,00	0,00	369.000,00	342.400,00	0,00	342.400,00	26.600,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	26.162,80	0,00	26.162,80	20.000,00	0,00	20.000,00	6.162,80
633 00	141.743,91	0,00	141.743,91	130.000,00	0,00	130.000,00	11.743,91
681 00	86.857.555,24	0,00	86.857.555,24	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-13.142.444,76
682 00	971.756,00	0,00	971.756,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-28.244,00
686 00	26.000,00	0,00	26.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-14.000,00
883 00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	-12.400.000,00

Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0750							
884 00	21.480.428,97	0,00	21.480.428,97	29.448.800,00	0,00	29.448.800,00	-7.968.371,03
893 00	119.224,24	0,00	119.224,24	1.762.500,00	89.600,00	1.852.100,00	-1.732.875,76
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	134.513.799,58	0,00	134.513.799,58	169.692.900,00	89.600,00	169.782.500,00	-35.268.700,42
0775							
Hauptgr. 1	2.416.256,82	0,00	2.416.256,82	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	62.756,82
2	43.570.731,42	0,00	43.570.731,42	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-6.429.268,58
3	32.355.600,00	0,00	32.355.600,00	47.205.100,00	0,00	47.205.100,00	-14.849.500,00
Gesamteinn.	78.342.588,24	0,00	78.342.588,24	99.558.600,00	0,00	99.558.600,00	-21.216.011,76
Hauptgr. 5	417.091,22	0,00	417.091,22	411.600,00	0,00	411.600,00	5.491,22
6	87.997.055,15	0,00	87.997.055,15	101.170.000,00	0,00	101.170.000,00	-13.172.944,85
8	46.099.653,21	0,00	46.099.653,21	68.111.300,00	89.600,00	68.200.900,00	-22.101.246,79
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	134.513.799,58	0,00	134.513.799,58	169.692.900,00	89.600,00	169.782.500,00	-35.268.700,42
Zuschuss	56.171.211,34	0,00	56.171.211,34	70.134.300,00	89.600,00	70.223.900,00	-14.052.688,66
0798							
431 01	110.225,76	0,00	110.225,76	65.800,00	0,00	65.800,00	44.425,76
431 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 01	21.883.766,88	0,00	21.883.766,88	22.273.900,00	0,00	22.273.900,00	-390.133,12
432 02	3.430.448,02	0,00	3.430.448,02	3.687.900,00	0,00	3.687.900,00	-257.451,98
432 11	6.110.054,19	0,00	6.110.054,19	5.729.000,00	0,00	5.729.000,00	381.054,19
432 12	680.172,90	0,00	680.172,90	894.300,00	0,00	894.300,00	-214.127,10
432 13	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
Gesamtausg.	32.296.667,75	0,00	32.296.667,75	32.734.700,00	0,00	32.734.700,00	-438.032,25
0798							
Hauptgr. 4	32.214.667,75	0,00	32.214.667,75	32.652.700,00	0,00	32.652.700,00	-438.032,25
9	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
Gesamtausg.	32.296.667,75	0,00	32.296.667,75	32.734.700,00	0,00	32.734.700,00	-438.032,25
Zuschuss	32.296.667,75	0,00	32.296.667,75	32.734.700,00	0,00	32.734.700,00	-438.032,25

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01	6.876.035,70	44.296.044,11	0,00	44.296.044,11	-37.420.008,41	2.877.700,00	41.425.300,00	30.000,00	41.455.300,00	-38.577.600,00	1.157.591,59	07 01
07 05	43.028.078,50	66.210.513,21	-20.325.592,06	45.884.921,15	-2.856.842,65	62.439.500,00	75.316.300,00	-3.441.597,11	71.874.702,89	-9.435.202,89	6.578.360,24	07 05
07 10	12.071.084,65	23.712.412,27	-3.130.333,96	20.582.078,31	-8.510.993,66	11.452.000,00	26.726.000,00	-4.253.720,95	22.472.279,05	-11.020.279,05	2.509.285,39	07 10
07 15	528.543.000,61	505.287.586,14	2.683.027,38	507.970.613,52	20.572.387,09	529.234.600,00	506.762.000,00	2.014.584,79	508.776.584,79	20.458.015,21	114.371,88	07 15
07 20	69.730.200,55	292.407.596,65	1.399.670,24	293.807.266,89	-224.077.066,34	54.426.700,00	279.509.600,00	612.614,54	280.122.214,54	-225.695.514,54	1.618.448,20	07 20
07 30	32.579.163,49	108.009.066,83	0,00	108.009.066,83	-75.429.903,34	32.674.300,00	109.258.700,00	0,00	109.258.700,00	-76.584.400,00	1.154.496,66	07 30
07 41	5.330.800,41	5.060.874,99	0,00	5.060.874,99	269.925,42	5.294.800,00	5.497.400,00	0,00	5.497.400,00	-202.600,00	472.525,42	07 41
07 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 43
07 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.000,00	15.985.200,00	500.000,00	16.485.200,00	-13.863.200,00	13.863.200,00	07 50
07 75	78.342.588,24	134.513.799,58	0,00	134.513.799,58	-56.171.211,34	99.558.600,00	169.692.900,00	89.600,00	169.782.500,00	-70.223.900,00	14.052.688,66	07 75
07 98	0,00	32.296.667,75	0,00	32.296.667,75	-32.296.667,75	0,00	32.734.700,00	0,00	32.734.700,00	-32.734.700,00	438.032,25	07 98
Insgesamt	776.500.952,15	1.211.794.561,53	-19.373.228,40	1.192.421.333,13	-415.920.380,98	800.580.200,00	1.262.908.100,00	-4.448.518,73	1.258.459.581,27	-457.879.381,27	41.959.000,29	Insgesamt

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801							
111 11	9.174,38	0,00	9.174,38	12.500,00	0,00	12.500,00	-3.325,62
111 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	831,27	0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	831,27
119 06	1.983,04	0,00	1.983,04	500,00	0,00	500,00	1.483,04
119 11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119 31	140,00	0,00	140,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.860,00
119 41	41.828,31	0,00	41.828,31	1.000,00	0,00	1.000,00	40.828,31
119 46	40.409,65	0,00	40.409,65	500,00	0,00	500,00	39.909,65
119 51	1.518,24	0,00	1.518,24	500,00	0,00	500,00	1.018,24
129 01	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	6.936,97	0,00	6.936,97	0,00	0,00	0,00	6.936,97
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	30.500,71	0,00	30.500,71	0,00	0,00	0,00	30.500,71
235 08	122.636,21	0,00	122.636,21	0,00	0,00	0,00	122.636,21
237 01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
261 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 02	63.306,00	0,00	63.306,00	0,00	0,00	0,00	63.306,00
271 01	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
272 02	67.570,30	0,00	67.570,30	0,00	0,00	0,00	67.570,30
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 63	25.554,69	0,00	25.554,69	20.000,00	0,00	20.000,00	5.554,69
381 64	81.583,33	0,00	81.583,33	0,00	0,00	0,00	81.583,33
381 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 67	6.020,92	0,00	6.020,92	0,00	0,00	0,00	6.020,92
Gesamteinn.	517.754,02	0,00	517.754,02	37.000,00	0,00	37.000,00	480.754,02
412 02	12.873,51	0,00	12.873,51	16.000,00	0,00	16.000,00	-3.126,49
421 01	135.241,92	0,00	135.241,92	142.000,00	0,00	142.000,00	-6.758,08
422 01	9.530.550,71	0,00	9.530.550,71	10.085.000,00	0,00	10.085.000,00	-554.449,29
422 02	3.272,27	0,00	3.272,27	2.800,00	0,00	2.800,00	472,27
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.945.609,98	0,00	10.945.609,98	11.460.400,00	0,00	11.460.400,00	-514.790,02

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801							
425 02	3.170,05	0,00	3.170,05	3.800,00	0,00	3.800,00	-629,95
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	722.615,06	0,00	722.615,06	764.300,00	0,00	764.300,00	-41.684,94
426 02	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
426 03	92.762,89	0,00	92.762,89	102.000,00	0,00	102.000,00	-9.237,11
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	400.706,87	0,00	400.706,87	0,00	0,00	0,00	400.706,87
427 02	3.057,72	0,00	3.057,72	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.442,28
427 08	79.168,80	0,00	79.168,80	0,00	0,00	0,00	79.168,80
427 61	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
453 01	6.128,90	0,00	6.128,90	30.400,00	0,00	30.400,00	-24.271,10
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	768.778,43	0,00	768.778,43	934.400,00	0,00	934.400,00	-165.621,57
514 01	83.315,33	0,00	83.315,33	60.000,00	0,00	60.000,00	23.315,33
514 02	404,47	0,00	404,47	500,00	0,00	500,00	-95,53
514 03	32.131,16	0,00	32.131,16	53.500,00	0,00	53.500,00	-21.368,84
517 01	798.485,67	0,00	798.485,67	828.000,00	0,00	828.000,00	-29.514,33
518 01	2.028.674,14	0,00	2.028.674,14	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	-25.325,86
518 02	120.850,54	0,00	120.850,54	139.700,00	0,00	139.700,00	-18.849,46
519 01	2.447,49	0,00	2.447,49	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.552,51
525 61	208.455,12	0,00	208.455,12	348.500,00	0,00	348.500,00	-140.044,88
526 01	11.720,31	0,00	11.720,31	81.000,00	0,00	81.000,00	-69.279,69
527 01	194.253,54	0,00	194.253,54	206.000,00	0,00	206.000,00	-11.746,46
529 01	1.814,11	0,00	1.814,11	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.185,89
529 02	4.300,10	0,00	4.300,10	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.699,90
529 03	1.518,07	0,00	1.518,07	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.481,93
529 04	19.596,85	0,00	19.596,85	20.000,00	0,00	20.000,00	-403,15
531 01	234.726,88	0,00	234.726,88	288.000,00	0,00	288.000,00	-53.273,12
533 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
537 02	9.691,10	0,00	9.691,10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.691,10
538 01	647.878,88	0,00	647.878,88	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	-440.121,12
538 02	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
538 03	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
538 04	50.770,05	0,00	50.770,05	29.700,00	0,00	29.700,00	21.070,05
538 05	41.443,00	0,00	41.443,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.443,00
538 06	6.793,35	0,00	6.793,35	34.000,00	0,00	34.000,00	-27.206,65
545 01	4.594,01	0,00	4.594,01	11.900,00	0,00	11.900,00	-7.305,99
546 01	2.478,72	0,00	2.478,72	1.900,00	0,00	1.900,00	578,72
547 01	1.216,51	0,00	1.216,51	0,00	0,00	0,00	1.216,51
671 01	10.721,89	0,00	10.721,89	0,00	0,00	0,00	10.721,89

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801							
681 05	3.083,91	0,00	3.083,91	0,00	0,00	0,00	3.083,91
686 01	27.068,67	0,00	27.068,67	29.800,00	0,00	29.800,00	-2.731,33
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	118.812,16	0,00	118.812,16	62.500,00	0,00	62.500,00	56.312,16
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	1.181.782,54	0,00	1.181.782,54	0,00	0,00	0,00	1.181.782,54
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 03	72.363,94	0,00	72.363,94	93.600,00	0,00	93.600,00	-21.236,06
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
989 01	126.933,00	0,00	126.933,00	127.000,00	0,00	127.000,00	-67,00
Gesamtausg.	28.753.810,62	0,00	28.753.810,62	29.218.600,00	0,00	29.218.600,00	-464.789,38
0801							
Hauptgr. 1	102.974,89	0,00	102.974,89	17.000,00	0,00	17.000,00	85.974,89
2	301.620,19	0,00	301.620,19	0,00	0,00	0,00	301.620,19
3	113.158,94	0,00	113.158,94	20.000,00	0,00	20.000,00	93.158,94
Gesamteinn.	517.754,02	0,00	517.754,02	37.000,00	0,00	37.000,00	480.754,02
Hauptgr. 4	21.935.158,68	0,00	21.935.158,68	22.612.000,00	0,00	22.612.000,00	-676.841,32
5	5.276.337,83	0,00	5.276.337,83	6.293.700,00	0,00	6.293.700,00	-1.017.362,17
6	40.874,47	0,00	40.874,47	29.800,00	0,00	29.800,00	11.074,47
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	118.812,16	0,00	118.812,16	62.500,00	0,00	62.500,00	56.312,16
9	1.382.627,48	0,00	1.382.627,48	220.600,00	0,00	220.600,00	1.162.027,48
Gesamtausg.	28.753.810,62	0,00	28.753.810,62	29.218.600,00	0,00	29.218.600,00	-464.789,38
Zuschuss	28.236.056,60	0,00	28.236.056,60	29.181.600,00	0,00	29.181.600,00	-945.543,40
0805							
111 00	3.025.488,98	0,00	3.025.488,98	2.929.000,00	0,00	2.929.000,00	96.488,98
119 00	5.296.150,60	0,00	5.296.150,60	180.000,00	0,00	180.000,00	5.116.150,60
162 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
182 00	2.511,49	0,00	2.511,49	50.000,00	0,00	50.000,00	-47.488,51
231 00	21.090.880,61	0,00	21.090.880,61	20.528.000,00	0,00	20.528.000,00	562.880,61
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	2.067.052,00	0,00	2.067.052,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	803.052,00

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0805							
281 00	10.227.276,84	0,00	10.227.276,84	8.970.000,00	0,00	8.970.000,00	1.257.276,84
359 00	1.233.747,12	0,00	1.233.747,12	0,00	0,00	0,00	1.233.747,12
Gesamteinn.	42.943.107,64	0,00	42.943.107,64	33.921.500,00	0,00	33.921.500,00	9.021.607,64
533 00	5.947,65	0,00	5.947,65	24.000,00	0,00	24.000,00	-18.052,35
538 00	1.083.555,61	0,00	1.083.555,61	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	33.555,61
547 00	372,71	0,00	372,71	40.900,00	0,00	40.900,00	-40.527,29
631 00	3.641.881,89	3.856,96	3.645.738,85	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	-645.261,15
632 00	614.953,19	0,00	614.953,19	495.300,00	0,00	495.300,00	119.653,19
633 00	97.301.402,19	0,00	97.301.402,19	98.584.200,00	0,00	98.584.200,00	-1.282.797,81
636 00	489.383,77	0,00	489.383,77	750.000,00	0,00	750.000,00	-260.616,23
637 00	2.917.172,48	0,00	2.917.172,48	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	-442.827,52
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	-102,96
671 00	8.405.106,92	605.802,00	9.010.908,92	3.915.000,00	980.478,60	4.895.478,60	4.115.430,32
681 00	56.596.010,55	34.092,83	56.630.103,38	58.872.000,00	0,00	58.872.000,00	-2.241.896,62
682 00	20.735.323,89	0,00	20.735.323,89	20.512.000,00	0,00	20.512.000,00	223.323,89
684 00	15.531.003,02	0,00	15.531.003,02	13.196.000,00	0,00	13.196.000,00	2.335.003,02
685 00	1.762.666,22	0,00	1.762.666,22	1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	-25.833,78
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.884.828,07	0,00	2.884.828,07	0,00	0,00	0,00	2.884.828,07
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	212.055.505,20	643.751,79	212.699.256,99	206.964.900,00	980.478,60	207.945.378,60	4.753.878,39
0805							
Hauptgr. 1	8.324.151,07	0,00	8.324.151,07	3.159.500,00	0,00	3.159.500,00	5.164.651,07
2	33.385.209,45	0,00	33.385.209,45	30.762.000,00	0,00	30.762.000,00	2.623.209,45
3	1.233.747,12	0,00	1.233.747,12	0,00	0,00	0,00	1.233.747,12
Gesamteinn.	42.943.107,64	0,00	42.943.107,64	33.921.500,00	0,00	33.921.500,00	9.021.607,64
Hauptgr. 5	1.089.875,97	0,00	1.089.875,97	1.114.900,00	0,00	1.114.900,00	-25.024,03
6	208.080.801,16	643.751,79	208.724.552,95	205.850.000,00	980.478,60	206.830.478,60	1.894.074,35
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.884.828,07	0,00	2.884.828,07	0,00	0,00	0,00	2.884.828,07
Gesamtausg.	212.055.505,20	643.751,79	212.699.256,99	206.964.900,00	980.478,60	207.945.378,60	4.753.878,39
Zuschuss	169.112.397,56	643.751,79	169.756.149,35	173.043.400,00	980.478,60	174.023.878,60	-4.267.729,25

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0806							
119 00	1.138.228,36	0,00	1.138.228,36	719.300,00	0,00	719.300,00	418.928,36
162 00	30.968,72	0,00	30.968,72	35.000,00	0,00	35.000,00	-4.031,28
231 00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
236 00	299.871,04	0,00	299.871,04	0,00	0,00	0,00	299.871,04
271 00	17.404.946,34	0,00	17.404.946,34	19.812.400,00	0,00	19.812.400,00	-2.407.453,66
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	129.809,00	0,00	129.809,00	60.000,00	0,00	60.000,00	69.809,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	51.670.202,11	0,00	51.670.202,11	59.368.000,00	0,00	59.368.000,00	-7.697.797,89
Gesamteinn.	70.674.025,57	0,00	70.674.025,57	80.045.700,00	0,00	80.045.700,00	-9.371.674,43
511 00	7.554,77	0,00	7.554,77	17.500,00	0,00	17.500,00	-9.945,23
525 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
526 00	17.096,50	0,00	17.096,50	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.903,50
527 00	313,16	0,00	313,16	9.000,00	0,00	9.000,00	-8.686,84
531 00	33.995,40	0,00	33.995,40	1.000,00	0,00	1.000,00	32.995,40
533 00	60.126,32	0,00	60.126,32	54.000,00	0,00	54.000,00	6.126,32
538 00	1.467.586,37	0,00	1.467.586,37	630.000,00	0,00	630.000,00	837.586,37
547 00	126.676,68	0,00	126.676,68	45.000,00	0,00	45.000,00	81.676,68
633 00	5.312.474,65	1.052.892,62	6.365.367,27	18.631.500,00	41.972,97	18.673.472,97	-12.308.105,70
671 00	34.277.090,52	0,00	34.277.090,52	569.600,00	0,00	569.600,00	33.707.490,52
681 00	32.500,00	0,00	32.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	-20.500,00
683 00	556.208,00	0,00	556.208,00	0,00	0,00	0,00	556.208,00
684 00	22.567.130,56	1.449.520,96	24.016.651,52	35.910.600,00	521.412,36	36.432.012,36	-12.415.360,84
685 00	343.585,00	0,00	343.585,00	4.435.400,00	0,00	4.435.400,00	-4.091.815,00
686 00	4.754.534,13	5.516.581,81	10.271.115,94	17.252.600,00	4.882.506,58	22.135.106,58	-11.863.990,64
883 00	72.290,00	0,00	72.290,00	158.000,00	212.083,87	370.083,87	-297.793,87
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	7.981.676,20	6.740.000,00	14.721.676,20	8.208.500,00	6.439.500,00	14.648.000,00	73.676,20
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	77.610.838,26	14.758.995,39	92.369.833,65	86.005.700,00	12.097.475,78	98.103.175,78	-5.733.342,13
0806							
Hauptgr. 1	1.169.197,08	0,00	1.169.197,08	754.300,00	0,00	754.300,00	414.897,08
2	17.834.626,38	0,00	17.834.626,38	19.923.400,00	0,00	19.923.400,00	-2.088.773,62
3	51.670.202,11	0,00	51.670.202,11	59.368.000,00	0,00	59.368.000,00	-7.697.797,89

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0806							
Gesamteinn.	70.674.025,57	0,00	70.674.025,57	80.045.700,00	0,00	80.045.700,00	-9.371.674,43
Hauptgr. 5	1.713.349,20	0,00	1.713.349,20	786.500,00	0,00	786.500,00	926.849,20
6	67.843.522,86	8.018.995,39	75.862.518,25	76.852.700,00	5.445.891,91	82.298.591,91	-6.436.073,66
8	8.053.966,20	6.740.000,00	14.793.966,20	8.366.500,00	6.651.583,87	15.018.083,87	-224.117,67
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	77.610.838,26	14.758.995,39	92.369.833,65	86.005.700,00	12.097.475,78	98.103.175,78	-5.733.342,13
Zuschuss	6.936.812,69	14.758.995,39	21.695.808,08	5.960.000,00	12.097.475,78	18.057.475,78	3.638.332,30
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	71.750,84	0,00	71.750,84	5.000,00	0,00	5.000,00	66.750,84
231 00	19.500.413,72	0,00	19.500.413,72	19.447.500,00	0,00	19.447.500,00	52.913,72
281 00	3.201.562,91	0,00	3.201.562,91	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	551.562,91
381 00	0,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00	-524.200,00
Gesamteinn.	22.773.727,47	0,00	22.773.727,47	22.626.700,00	0,00	22.626.700,00	147.027,47
526 00	81.458,97	0,00	81.458,97	94.000,00	0,00	94.000,00	-12.541,03
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	3.500,30	0,00	3.500,30	3.500,00	0,00	3.500,00	0,30
633 00	54.757.528,74	0,00	54.757.528,74	63.083.000,00	0,00	63.083.000,00	-8.325.471,26
636 00	17.710.118,75	0,00	17.710.118,75	17.710.200,00	0,00	17.710.200,00	-81,25
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	2.528,74	0,00	2.528,74	0,00	0,00	0,00	2.528,74
681 00	8.760.103,28	0,00	8.760.103,28	7.727.700,00	0,00	7.727.700,00	1.032.403,28
687 00	32.780.058,68	0,00	32.780.058,68	35.018.600,00	0,00	35.018.600,00	-2.238.541,32
711 00	87.738,74	0,00	87.738,74	0,00	0,00	0,00	87.738,74
891 00	6.368.148,51	0,00	6.368.148,51	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	-5.931.851,49
Gesamtausg.	120.551.184,71	0,00	120.551.184,71	135.937.000,00	0,00	135.937.000,00	-15.385.815,29
0807							
Hauptgr. 1	71.750,84	0,00	71.750,84	5.000,00	0,00	5.000,00	66.750,84
2	22.701.976,63	0,00	22.701.976,63	22.097.500,00	0,00	22.097.500,00	604.476,63
3	0,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	524.200,00	-524.200,00
Gesamteinn.	22.773.727,47	0,00	22.773.727,47	22.626.700,00	0,00	22.626.700,00	147.027,47
Hauptgr. 5	81.458,97	0,00	81.458,97	94.000,00	0,00	94.000,00	-12.541,03
6	114.013.838,49	0,00	114.013.838,49	123.543.000,00	0,00	123.543.000,00	-9.529.161,51

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0807							
Hauptgr. 7	87.738,74	0,00	87.738,74	0,00	0,00	0,00	87.738,74
8	6.368.148,51	0,00	6.368.148,51	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	-5.931.851,49
Gesamtausg.	120.551.184,71	0,00	120.551.184,71	135.937.000,00	0,00	135.937.000,00	-15.385.815,29
Zuschuss	97.777.457,24	0,00	97.777.457,24	113.310.300,00	0,00	113.310.300,00	-15.532.842,76
0848							
111 11	0,00	0,00	0,00	4.473.600,00	0,00	4.473.600,00	-4.473.600,00
111 13	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
112 02	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	-1.323.000,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
119 12	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	-395.000,00
119 14	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
119 22	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	-93.500,00
119 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
119 46	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
119 51	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
124 01	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
125 01	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 03	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 02	0,00	0,00	0,00	885.200,00	0,00	885.200,00	-885.200,00
271 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0848							
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	7.846.500,00	0,00	7.846.500,00	-7.846.500,00
412 02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
422 01	0,00	0,00	0,00	20.081.100,00	0,00	20.081.100,00	-20.081.100,00
422 02	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
422 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	0,00	0,00	0,00	35.333.300,00	0,00	35.333.300,00	-35.333.300,00
425 02	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	-18.800,00
425 03	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
425 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	2.804.100,00	0,00	2.804.100,00	-2.804.100,00
426 02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
426 03	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	-98.700,00
426 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 02	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 09	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
427 29	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
427 61	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
427 64	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	-176.800,00
427 65	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
429 01	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
441 01	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
443 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
453 01	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	0,00	0,00	0,00	2.927.700,00	0,00	2.927.700,00	-2.927.700,00
514 01	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	-130.200,00

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0848							
514 02	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
514 03	0,00	0,00	0,00	902.700,00	0,00	902.700,00	-902.700,00
514 04	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
517 01	0,00	0,00	0,00	2.933.300,00	0,00	2.933.300,00	-2.933.300,00
518 01	0,00	0,00	0,00	6.176.800,00	0,00	6.176.800,00	-6.176.800,00
518 02	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	-225.800,00
525 61	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	364.300,00	-364.300,00
525 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
525 63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
526 01	0,00	0,00	0,00	894.600,00	0,00	894.600,00	-894.600,00
527 01	0,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00	-388.500,00
531 01	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
533 63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
536 01	0,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	-155.900,00
536 02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
537 01	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
537 02	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	-110.400,00
538 01	0,00	0,00	0,00	5.589.700,00	0,00	5.589.700,00	-5.589.700,00
538 02	0,00	0,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	-253.100,00
538 05	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
547 01	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
575 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
681 05	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
681 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	0,00	0,00	0,00	620.500,00	0,00	620.500,00	-620.500,00
812 35	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0848							
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	448.100,00	0,00	448.100,00	-448.100,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	83.502.000,00	0,00	83.502.000,00	-83.502.000,00
0848							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	6.949.500,00	0,00	6.949.500,00	-6.949.500,00
2	0,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00	-897.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	7.846.500,00	0,00	7.846.500,00	-7.846.500,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	59.014.800,00	0,00	59.014.800,00	-59.014.800,00
5	0,00	0,00	0,00	23.104.100,00	0,00	23.104.100,00	-23.104.100,00
6	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	680.500,00	0,00	680.500,00	-680.500,00
9	0,00	0,00	0,00	698.100,00	0,00	698.100,00	-698.100,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	83.502.000,00	0,00	83.502.000,00	-83.502.000,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	75.655.500,00	0,00	75.655.500,00	-75.655.500,00
0898							
431 01	232.603,63	0,00	232.603,63	312.000,00	0,00	312.000,00	-79.396,37
431 02	29.970,96	0,00	29.970,96	33.000,00	0,00	33.000,00	-3.029,04
432 01	17.404.030,85	0,00	17.404.030,85	17.675.000,00	0,00	17.675.000,00	-270.969,15
432 02	143.207,02	0,00	143.207,02	139.000,00	0,00	139.000,00	4.207,02
432 11	5.560.721,73	0,00	5.560.721,73	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	-239.278,27
432 12	86.431,19	0,00	86.431,19	96.000,00	0,00	96.000,00	-9.568,81
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00
Gesamtausg.	23.521.065,38	0,00	23.521.065,38	24.119.100,00	0,00	24.119.100,00	-598.034,62
0898							
Hauptgr. 4	23.456.965,38	0,00	23.456.965,38	24.055.000,00	0,00	24.055.000,00	-598.034,62
9	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00
Gesamtausg.	23.521.065,38	0,00	23.521.065,38	24.119.100,00	0,00	24.119.100,00	-598.034,62
Zuschuss	23.521.065,38	0,00	23.521.065,38	24.119.100,00	0,00	24.119.100,00	-598.034,62

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 01	517.754,02	28.753.810,62	0,00	28.753.810,62	-28.236.056,60	37.000,00	29.218.600,00	0,00	29.218.600,00	-29.181.600,00	945.543,40	08 01
08 05	42.943.107,64	212.055.505,20	643.751,79	212.699.256,99	-169.756.149,35	33.921.500,00	206.964.900,00	980.478,60	207.945.378,60	-174.023.878,60	4.267.729,25	08 05
08 06	70.674.025,57	77.610.838,26	14.758.995,39	92.369.833,65	-21.695.808,08	80.045.700,00	86.005.700,00	12.097.475,78	98.103.175,78	-18.057.475,78	-3.638.332,30	08 06
08 07	22.773.727,47	120.551.184,71	0,00	120.551.184,71	-97.777.457,24	22.626.700,00	135.937.000,00	0,00	135.937.000,00	-113.310.300,00	15.532.842,76	08 07
08 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846.500,00	83.502.000,00	0,00	83.502.000,00	-75.655.500,00	75.655.500,00	08 48
08 98	0,00	23.521.065,38	0,00	23.521.065,38	-23.521.065,38	0,00	24.119.100,00	0,00	24.119.100,00	-24.119.100,00	598.034,62	08 98
Insgesamt	136.908.614,70	462.492.404,17	15.402.747,18	477.895.151,35	-340.986.536,65	144.477.400,00	565.747.300,00	13.077.954,38	578.825.254,38	-434.347.854,38	93.361.317,73	Insgesamt

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
111 11	3.339.615,83	0,00	3.339.615,83	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.641.615,83
111 14	890.552,89	0,00	890.552,89	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	-475.447,11
112 02	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
119 01	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
119 06	8.795,84	0,00	8.795,84	1.000,00	0,00	1.000,00	7.795,84
119 08	838.358,74	0,00	838.358,74	0,00	0,00	0,00	838.358,74
119 31	23.479,00	0,00	23.479,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.479,00
119 41	45.628,09	0,00	45.628,09	1.000,00	0,00	1.000,00	44.628,09
119 46	55,26	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
119 51	1.014.970,24	0,00	1.014.970,24	5.000,00	0,00	5.000,00	1.009.970,24
121 07	123.200,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00
124 07	2.115.263,96	0,00	2.115.263,96	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	15.263,96
129 07	424.737,06	0,00	424.737,06	345.500,00	0,00	345.500,00	79.237,06
131 07	3.150.048,94	0,00	3.150.048,94	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	-5.489.951,06
132 01	338.667,29	0,00	338.667,29	505.000,00	0,00	505.000,00	-166.332,71
132 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
231 01	8.036,06	0,00	8.036,06	0,00	0,00	0,00	8.036,06
232 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 08	30.024,99	0,00	30.024,99	0,00	0,00	0,00	30.024,99
237 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	358.044,49	0,00	358.044,49	68.000,00	0,00	68.000,00	290.044,49
266 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 01	28.666,81	0,00	28.666,81	184.000,00	0,00	184.000,00	-155.333,19
281 01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
281 04	4.871,46	0,00	4.871,46	250.000,00	0,00	250.000,00	-245.128,54
281 05	617.213,44	0,00	617.213,44	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-582.786,56
281 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 08	2.582.680,64	0,00	2.582.680,64	2.993.500,00	0,00	2.993.500,00	-410.819,36
346 08	368.062,71	0,00	368.062,71	319.100,00	0,00	319.100,00	48.962,71
359 01	2.279.625,88	0,00	2.279.625,88	0,00	0,00	0,00	2.279.625,88
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	2.759.427,16	0,00	2.759.427,16	1.696.600,00	0,00	1.696.600,00	1.062.827,16
381 03	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
381 07	10.776,72	0,00	10.776,72	20.000,00	0,00	20.000,00	-9.223,28
382 08	314.399,68	0,00	314.399,68	0,00	0,00	0,00	314.399,68
111 75	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
119 75	862,32	0,00	862,32	1.000,00	0,00	1.000,00	-137,68

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
124 75	3.313,20	0,00	3.313,20	3.500,00	0,00	3.500,00	-186,80
232 75	33.324,54	0,00	33.324,54	152.000,00	0,00	152.000,00	-118.675,46
233 75	72.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	-7.000,00
235 75	13.975,00	0,00	13.975,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00
236 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 75	28.409,00	0,00	28.409,00	0,00	0,00	0,00	28.409,00
381 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 75	151.884,06	0,00	151.884,06	237.000,00	0,00	237.000,00	-85.115,94
Gesamteinn.	21.863.757,24	0,00	21.863.757,24	21.768.900,00	0,00	21.768.900,00	94.857,24
412 02	34.482,68	0,00	34.482,68	9.000,00	0,00	9.000,00	25.482,68
421 01	137.829,96	0,00	137.829,96	142.000,00	0,00	142.000,00	-4.170,04
421 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	14.266.236,15	0,00	14.266.236,15	13.976.800,00	0,00	13.976.800,00	289.436,15
422 02	3.783,61	0,00	3.783,61	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.216,39
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	9.888.734,93	0,00	9.888.734,93	9.268.300,00	0,00	9.268.300,00	620.434,93
425 02	3.053,87	0,00	3.053,87	3.000,00	0,00	3.000,00	53,87
425 11	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	735.742,15	0,00	735.742,15	334.400,00	0,00	334.400,00	401.342,15
426 02	495,96	0,00	495,96	500,00	0,00	500,00	-4,04
426 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	290.548,48	0,00	290.548,48	0,00	0,00	0,00	290.548,48
427 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
427 61	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
427 62	1.006,95	0,00	1.006,95	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.493,05
443 01	32,20	0,00	32,20	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.967,80
453 01	20.060,34	0,00	20.060,34	27.600,00	0,00	27.600,00	-7.539,66
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	1.207.772,08	0,00	1.207.772,08	2.266.400,00	0,00	2.266.400,00	-1.058.627,92
514 01	89.080,95	0,00	89.080,95	74.300,00	0,00	74.300,00	14.780,95
514 02	2.111,00	0,00	2.111,00	2.000,00	0,00	2.000,00	111,00
514 03	536.553,60	0,00	536.553,60	500.000,00	0,00	500.000,00	36.553,60
517 01	528.138,31	0,00	528.138,31	965.500,00	0,00	965.500,00	-437.361,69
518 01	2.110.140,47	0,00	2.110.140,47	2.492.400,00	0,00	2.492.400,00	-382.259,53
518 02	75.830,58	0,00	75.830,58	109.300,00	0,00	109.300,00	-33.469,42
519 01	85.769,46	0,00	85.769,46	255.000,00	0,00	255.000,00	-169.230,54

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
525 61	321.215,85	0,00	321.215,85	822.500,00	0,00	822.500,00	-501.284,15
526 01	221.895,23	0,00	221.895,23	701.200,00	0,00	701.200,00	-479.304,77
527 01	307.322,41	0,00	307.322,41	278.100,00	0,00	278.100,00	29.222,41
529 01	8.506,20	0,00	8.506,20	8.000,00	0,00	8.000,00	506,20
529 04	15.891,35	0,00	15.891,35	20.500,00	0,00	20.500,00	-4.608,65
531 01	165.064,72	0,00	165.064,72	276.000,00	0,00	276.000,00	-110.935,28
533 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 02	28.522,63	0,00	28.522,63	44.000,00	0,00	44.000,00	-15.477,37
538 01	368.478,48	0,00	368.478,48	433.500,00	0,00	433.500,00	-65.021,52
538 02	10.579.615,97	0,00	10.579.615,97	11.267.400,00	0,00	11.267.400,00	-687.784,03
538 07	1.035.716,40	0,00	1.035.716,40	965.000,00	0,00	965.000,00	70.716,40
538 08	359.506,30	0,00	359.506,30	638.200,00	0,00	638.200,00	-278.693,70
541 01	76.384,50	0,00	76.384,50	102.700,00	0,00	102.700,00	-26.315,50
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	25.487,79	0,00	25.487,79	26.000,00	0,00	26.000,00	-512,21
546 01	20.727,86	0,00	20.727,86	40.100,00	0,00	40.100,00	-19.372,14
632 01	359.791,58	0,00	359.791,58	435.500,00	0,00	435.500,00	-75.708,42
671 01	3.965.593,92	0,00	3.965.593,92	2.535.500,00	0,00	2.535.500,00	1.430.093,92
671 04	1.427.662,23	0,00	1.427.662,23	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	-622.337,77
682 07	387.705,02	0,00	387.705,02	200.000,00	0,00	200.000,00	187.705,02
685 01	74.776,56	0,00	74.776,56	86.000,00	0,00	86.000,00	-11.223,44
811 01	374.668,52	0,00	374.668,52	505.000,00	0,00	505.000,00	-130.331,48
812 02	2.018.176,26	0,00	2.018.176,26	964.000,00	0,00	964.000,00	1.054.176,26
882 08	4.638.702,15	0,00	4.638.702,15	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	-31.297,85
891 07	314.878,66	0,00	314.878,66	600.000,00	0,00	600.000,00	-285.121,34
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 07	26.699,92	0,00	26.699,92	0,00	0,00	0,00	26.699,92
981 02	1.299.179,35	0,00	1.299.179,35	0,00	0,00	0,00	1.299.179,35
981 03	25.554,69	0,00	25.554,69	20.000,00	0,00	20.000,00	5.554,69
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00	0,00	0,00	19.905,00
982 08	314.399,68	0,00	314.399,68	0,00	0,00	0,00	314.399,68
989 01	143.544,00	0,00	143.544,00	143.500,00	0,00	143.500,00	44,00
527 72	2.530,22	0,00	2.530,22	15.000,00	0,00	15.000,00	-12.469,78
536 72	65.783,12	0,00	65.783,12	230.000,00	0,00	230.000,00	-164.216,88

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
547 72	1.860,74	0,00	1.860,74	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.139,26
671 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 72	70.174,08	0,00	70.174,08	250.000,00	0,00	250.000,00	-179.825,92
527 73	21.636,23	0,00	21.636,23	20.000,00	0,00	20.000,00	1.636,23
536 73	315.356,66	0,00	315.356,66	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	-854.643,34
547 73	2.547,30	0,00	2.547,30	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.452,70
681 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 73	339.540,19	0,00	339.540,19	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-860.459,81
422 75	64.487,64	0,00	64.487,64	65.000,00	0,00	65.000,00	-512,36
425 75	251.744,37	0,00	251.744,37	295.300,00	0,00	295.300,00	-43.555,63
427 75	114.052,77	0,00	114.052,77	6.000,00	0,00	6.000,00	108.052,77
459 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 75	13.312,41	0,00	13.312,41	13.500,00	0,00	13.500,00	-187,59
514 75	3.997,93	0,00	3.997,93	3.100,00	0,00	3.100,00	897,93
517 75	14.189,02	0,00	14.189,02	14.000,00	0,00	14.000,00	189,02
518 75	2.329,67	0,00	2.329,67	3.800,00	0,00	3.800,00	-1.470,33
519 75	5.199,66	0,00	5.199,66	5.200,00	0,00	5.200,00	-0,34
525 75	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
527 75	5.428,00	0,00	5.428,00	6.100,00	0,00	6.100,00	-672,00
531 75	4.039,43	0,00	4.039,43	6.500,00	0,00	6.500,00	-2.460,57
546 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 75	14.397,70	0,00	14.397,70	0,00	0,00	0,00	14.397,70
711 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 75	8.663,62	0,00	8.663,62	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.336,38
981 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 75	501.842,22	0,00	501.842,22	429.600,00	0,00	429.600,00	72.242,22
511 76	1.987,13	0,00	1.987,13	336.000,00	0,00	336.000,00	-334.012,87
514 76	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
519 76	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
525 76	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
527 76	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
538 76	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
547 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 76	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
981 76	631.263,48	0,00	631.263,48	262.000,00	0,00	262.000,00	369.263,48
Titelgr. 76	633.250,61	0,00	633.250,61	797.000,00	0,00	797.000,00	-163.749,39

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
Gesamtausg.	60.487.784,06	0,00	60.487.784,06	61.060.300,00	0,00	61.060.300,00	-572.515,94
0901							
Hauptgr. 1	12.333.718,66	0,00	12.333.718,66	14.806.700,00	0,00	14.806.700,00	-2.472.981,34
2	1.196.065,79	0,00	1.196.065,79	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	-736.934,21
3	8.333.972,79	0,00	8.333.972,79	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.304.772,79
Gesamteinn.	21.863.757,24	0,00	21.863.757,24	21.768.900,00	0,00	21.768.900,00	94.857,24
Hauptgr. 4	25.812.292,06	0,00	25.812.292,06	24.252.400,00	0,00	24.252.400,00	1.559.892,06
5	18.644.327,36	0,00	18.644.327,36	24.276.400,00	0,00	24.276.400,00	-5.632.072,64
6	6.215.529,31	0,00	6.215.529,31	5.307.000,00	0,00	5.307.000,00	908.529,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.355.089,21	0,00	7.355.089,21	6.799.000,00	0,00	6.799.000,00	556.089,21
9	2.460.546,12	0,00	2.460.546,12	425.500,00	0,00	425.500,00	2.035.046,12
Gesamtausg.	60.487.784,06	0,00	60.487.784,06	61.060.300,00	0,00	61.060.300,00	-572.515,94
Zuschuss	38.624.026,82	0,00	38.624.026,82	39.291.400,00	0,00	39.291.400,00	-667.373,18
0906							
111 11	2.371.040,82	0,00	2.371.040,82	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	912.040,82
111 61	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 31	50.534,37	0,00	50.534,37	45.000,00	0,00	45.000,00	5.534,37
119 41	617,87	0,00	617,87	1.000,00	0,00	1.000,00	-382,13
119 46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119 51	37.223,97	0,00	37.223,97	0,00	0,00	0,00	37.223,97
124 01	36.242,76	0,00	36.242,76	5.000,00	0,00	5.000,00	31.242,76
124 04	151.802,97	0,00	151.802,97	164.000,00	0,00	164.000,00	-12.197,03
132 01	12.731,00	0,00	12.731,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-15.269,00
132 02	12.856,70	0,00	12.856,70	0,00	0,00	0,00	12.856,70
132 03	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
231 01	116.276,00	0,00	116.276,00	85.000,00	0,00	85.000,00	31.276,00
231 02	22.513,17	0,00	22.513,17	22.000,00	0,00	22.000,00	513,17
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	9.135,24	0,00	9.135,24	0,00	0,00	0,00	9.135,24
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 56	256.955,78	0,00	256.955,78	20.000,00	0,00	20.000,00	236.955,78
331 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906							
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	5.556.311,52	0,00	5.556.311,52	4.393.800,00	0,00	4.393.800,00	1.162.511,52
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	8.639.242,17	0,00	8.639.242,17	6.731.300,00	0,00	6.731.300,00	1.907.942,17
412 02	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
422 01	5.335.086,72	0,00	5.335.086,72	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	88.086,72
422 02	2.351,96	0,00	2.351,96	1.500,00	0,00	1.500,00	851,96
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	10.463.143,94	0,00	10.463.143,94	10.252.700,00	0,00	10.252.700,00	210.443,94
425 02	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
425 03	43.069,27	0,00	43.069,27	38.000,00	0,00	38.000,00	5.069,27
425 11	78.972,72	0,00	78.972,72	127.000,00	0,00	127.000,00	-48.027,28
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	357.020,34	0,00	357.020,34	444.900,00	0,00	444.900,00	-87.879,66
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	50.168,01	0,00	50.168,01	0,00	0,00	0,00	50.168,01
427 02	2.459,79	0,00	2.459,79	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.540,21
427 07	57.199,93	0,00	57.199,93	84.000,00	0,00	84.000,00	-26.800,07
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 61	265,92	0,00	265,92	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.734,08
443 01	277,34	0,00	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
453 01	6.441,67	0,00	6.441,67	30.000,00	0,00	30.000,00	-23.558,33
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	2.572.055,36	0,00	2.572.055,36	1.813.800,00	0,00	1.813.800,00	758.255,36
514 01	188.414,69	0,00	188.414,69	163.500,00	0,00	163.500,00	24.914,69
514 02	12.987,39	0,00	12.987,39	4.900,00	0,00	4.900,00	8.087,39
514 03	270.664,26	0,00	270.664,26	326.000,00	0,00	326.000,00	-55.335,74
517 01	864.832,87	0,00	864.832,87	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00	-488.067,13
518 01	2.174.977,70	0,00	2.174.977,70	2.193.800,00	0,00	2.193.800,00	-18.822,30
518 02	96.521,68	0,00	96.521,68	92.800,00	0,00	92.800,00	3.721,68
519 01	319.205,21	0,00	319.205,21	161.800,00	0,00	161.800,00	157.405,21
523 01	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
525 61	135.647,43	0,00	135.647,43	169.000,00	0,00	169.000,00	-33.352,57
525 62	104,28	0,00	104,28	500,00	0,00	500,00	-395,72
526 01	345,56	0,00	345,56	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.654,44
527 01	118.994,43	0,00	118.994,43	134.500,00	0,00	134.500,00	-15.505,57

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906							
529 01	464,92	0,00	464,92	500,00	0,00	500,00	-35,08
531 01	188.236,67	0,00	188.236,67	108.000,00	0,00	108.000,00	80.236,67
537 02	2.093,40	0,00	2.093,40	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.906,60
538 01	3.447.621,29	0,00	3.447.621,29	3.866.600,00	0,00	3.866.600,00	-418.978,71
538 02	47.296,00	0,00	47.296,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-3.704,00
538 04	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
542 01	1.081,44	0,00	1.081,44	0,00	0,00	0,00	1.081,44
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	989,04	0,00	989,04	0,00	0,00	0,00	989,04
631 01	74.994,82	0,00	74.994,82	59.000,00	0,00	59.000,00	15.994,82
671 01	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
681 01	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
685 01	1.078,00	0,00	1.078,00	1.000,00	0,00	1.000,00	78,00
685 21	59.351,16	0,00	59.351,16	96.600,00	0,00	96.600,00	-37.248,84
711 01	81.713,65	0,00	81.713,65	0,00	0,00	0,00	81.713,65
781 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	227.819,66	0,00	227.819,66	170.000,00	0,00	170.000,00	57.819,66
812 02	27.754,70	0,00	27.754,70	10.000,00	0,00	10.000,00	17.754,70
812 03	822.919,10	0,00	822.919,10	614.300,00	0,00	614.300,00	208.619,10
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	110.422,00	0,00	110.422,00	110.400,00	0,00	110.400,00	22,00
Gesamtausg.	30.695.577,62	0,00	30.695.577,62	30.745.200,00	0,00	30.745.200,00	-49.622,38
0906							
Hauptgr. 1	2.678.050,46	0,00	2.678.050,46	1.710.500,00	0,00	1.710.500,00	967.550,46
2	404.880,19	0,00	404.880,19	127.000,00	0,00	127.000,00	277.880,19
3	5.556.311,52	0,00	5.556.311,52	4.893.800,00	0,00	4.893.800,00	662.511,52
Gesamteinn.	8.639.242,17	0,00	8.639.242,17	6.731.300,00	0,00	6.731.300,00	1.907.942,17
Hauptgr. 4	16.396.457,61	0,00	16.396.457,61	16.245.300,00	0,00	16.245.300,00	151.157,61
5	12.892.596,92	0,00	12.892.596,92	12.899.600,00	0,00	12.899.600,00	-7.003,08
6	135.893,98	0,00	135.893,98	180.600,00	0,00	180.600,00	-44.706,02
7	81.713,65	0,00	81.713,65	0,00	0,00	0,00	81.713,65

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906							
Hauptgr. 8	1.078.493,46	0,00	1.078.493,46	809.300,00	0,00	809.300,00	269.193,46
9	110.422,00	0,00	110.422,00	610.400,00	0,00	610.400,00	-499.978,00
Gesamtausg.	30.695.577,62	0,00	30.695.577,62	30.745.200,00	0,00	30.745.200,00	-49.622,38
Zuschuss	22.056.335,45	0,00	22.056.335,45	24.013.900,00	0,00	24.013.900,00	-1.957.564,55
0913							
111 11	34.427,44	0,00	34.427,44	18.000,00	0,00	18.000,00	16.427,44
119 02	37,94	0,00	37,94	500,00	0,00	500,00	-462,06
119 06	680,07	0,00	680,07	500,00	0,00	500,00	180,07
119 41	4.299,20	0,00	4.299,20	2.500,00	0,00	2.500,00	1.799,20
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	12.321,99	0,00	12.321,99	1.000,00	0,00	1.000,00	11.321,99
124 01	11.382,14	0,00	11.382,14	7.000,00	0,00	7.000,00	4.382,14
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	1.486,03	0,00	1.486,03	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.513,97
235 01	1.980,57	0,00	1.980,57	0,00	0,00	0,00	1.980,57
235 02	13.538,24	0,00	13.538,24	0,00	0,00	0,00	13.538,24
236 01	2.729,96	0,00	2.729,96	0,00	0,00	0,00	2.729,96
261 01	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	0,00	3.198,60
281 01	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
282 58	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	31.549,99	0,00	31.549,99	0,00	0,00	0,00	31.549,99
381 03	35.075,63	0,00	35.075,63	229.000,00	0,00	229.000,00	-193.924,37
Gesamteinn.	153.897,80	0,00	153.897,80	262.000,00	0,00	262.000,00	-108.102,20
412 02	175.221,62	0,00	175.221,62	465.000,00	0,00	465.000,00	-289.778,38
422 01	3.832.964,46	0,00	3.832.964,46	8.015.000,00	0,00	8.015.000,00	-4.182.035,54
422 02	306,78	0,00	306,78	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.193,22
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	3.718.497,30	0,00	3.718.497,30	13.898.800,00	0,00	13.898.800,00	-10.180.302,70
425 02	370,19	0,00	370,19	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.629,81
425 03	14.947,55	0,00	14.947,55	36.000,00	0,00	36.000,00	-21.052,45
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	236.191,86	0,00	236.191,86	724.600,00	0,00	724.600,00	-488.408,14
426 02	10.373,48	0,00	10.373,48	0,00	0,00	0,00	10.373,48
426 03	46.647,49	0,00	46.647,49	327.000,00	0,00	327.000,00	-280.352,51
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0913							
427 01	94.655,64	0,00	94.655,64	0,00	0,00	0,00	94.655,64
427 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
427 08	3.836,88	0,00	3.836,88	0,00	0,00	0,00	3.836,88
453 01	3.982,69	0,00	3.982,69	24.000,00	0,00	24.000,00	-20.017,31
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	139.701,42	0,00	139.701,42	677.000,00	0,00	677.000,00	-537.298,58
514 01	57.772,36	0,00	57.772,36	168.000,00	0,00	168.000,00	-110.227,64
514 02	29,00	0,00	29,00	10.100,00	0,00	10.100,00	-10.071,00
514 03	2.886,97	0,00	2.886,97	13.000,00	0,00	13.000,00	-10.113,03
517 01	333.715,18	0,00	333.715,18	1.457.200,00	0,00	1.457.200,00	-1.123.484,82
518 01	1.156.941,77	0,00	1.156.941,77	1.675.900,00	0,00	1.675.900,00	-518.958,23
518 02	56.064,27	0,00	56.064,27	165.000,00	0,00	165.000,00	-108.935,73
519 01	6.922,47	0,00	6.922,47	85.500,00	0,00	85.500,00	-78.577,53
521 01	2.847,87	0,00	2.847,87	100.000,00	0,00	100.000,00	-97.152,13
525 61	13.396,56	0,00	13.396,56	58.000,00	0,00	58.000,00	-44.603,44
526 01	922,67	0,00	922,67	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.077,33
527 01	32.668,23	0,00	32.668,23	76.000,00	0,00	76.000,00	-43.331,77
531 01	4.017,31	0,00	4.017,31	5.000,00	0,00	5.000,00	-982,69
537 02	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
538 01	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
538 02	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
538 58	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	6.345,53	0,00	6.345,53	43.000,00	0,00	43.000,00	-36.654,47
633 02 apl.	19.368.210,09	0,00	19.368.210,09	0,00	0,00	0,00	19.368.210,09
685 01	908,98	0,00	908,98	0,00	0,00	0,00	908,98
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 01	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
811 01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
812 01	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0913							
989 01	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	-102.300,00
Gesamtausg.	29.323.763,62	0,00	29.323.763,62	29.496.400,00	0,00	29.496.400,00	-172.636,38
0913							
Hauptgr. 1	64.634,81	0,00	64.634,81	32.500,00	0,00	32.500,00	32.134,81
2	22.637,37	0,00	22.637,37	500,00	0,00	500,00	22.137,37
3	66.625,62	0,00	66.625,62	229.000,00	0,00	229.000,00	-162.374,38
Gesamteinn.	153.897,80	0,00	153.897,80	262.000,00	0,00	262.000,00	-108.102,20
Hauptgr. 4	8.137.995,94	0,00	8.137.995,94	23.502.900,00	0,00	23.502.900,00	-15.364.904,06
5	1.816.648,61	0,00	1.816.648,61	5.724.700,00	0,00	5.724.700,00	-3.908.051,39
6	19.369.119,07	0,00	19.369.119,07	0,00	0,00	0,00	19.369.119,07
7	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
8	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
9	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	-102.300,00
Gesamtausg.	29.323.763,62	0,00	29.323.763,62	29.496.400,00	0,00	29.496.400,00	-172.636,38
Zuschuss	29.169.865,82	0,00	29.169.865,82	29.234.400,00	0,00	29.234.400,00	-64.534,18
0915							
111 11	186.812,18	0,00	186.812,18	477.000,00	0,00	477.000,00	-290.187,82
111 12	126.667,34	0,00	126.667,34	412.000,00	0,00	412.000,00	-285.332,66
111 13	3.425.056,71	0,00	3.425.056,71	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-4.574.943,29
111 14	265.703,07	0,00	265.703,07	760.000,00	0,00	760.000,00	-494.296,93
111 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 16	173.716,14	0,00	173.716,14	515.000,00	0,00	515.000,00	-341.283,86
112 02	159.651,65	0,00	159.651,65	335.000,00	0,00	335.000,00	-175.348,35
119 41	835,92	0,00	835,92	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.164,08
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	3.889,88	0,00	3.889,88	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.110,12
124 01	4.532,16	0,00	4.532,16	9.000,00	0,00	9.000,00	-4.467,84
231 01	7.246,90	0,00	7.246,90	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.753,10
235 01	3.766,82	0,00	3.766,82	0,00	0,00	0,00	3.766,82
235 02	3.720,21	0,00	3.720,21	0,00	0,00	0,00	3.720,21
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 03	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
281 02	12.240,53	0,00	12.240,53	2.000,00	0,00	2.000,00	10.240,53
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0915							
Gesamteinn.	4.373.839,51	0,00	4.373.839,51	10.672.000,00	0,00	10.672.000,00	-6.298.160,49
412 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 01	2.410.169,29	0,00	2.410.169,29	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	-1.371.830,71
422 02	409,03	0,00	409,03	0,00	0,00	0,00	409,03
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	2.636.611,67	0,00	2.636.611,67	8.729.000,00	0,00	8.729.000,00	-6.092.388,33
425 02	-1,53	0,00	-1,53	800,00	0,00	800,00	-801,53
425 03	109.455,27	0,00	109.455,27	452.000,00	0,00	452.000,00	-342.544,73
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	15.060,41	0,00	15.060,41	20.500,00	0,00	20.500,00	-5.439,59
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	4.282,75	0,00	4.282,75	14.000,00	0,00	14.000,00	-9.717,25
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	11.807,37	0,00	11.807,37	0,00	0,00	0,00	11.807,37
427 07	3.622.519,59	0,00	3.622.519,59	7.797.000,00	0,00	7.797.000,00	-4.174.480,41
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	1.007,51	0,00	1.007,51	18.700,00	0,00	18.700,00	-17.692,49
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	198.473,36	0,00	198.473,36	370.000,00	0,00	370.000,00	-171.526,64
514 01	54.087,97	0,00	54.087,97	126.000,00	0,00	126.000,00	-71.912,03
514 02	45.376,74	0,00	45.376,74	85.000,00	0,00	85.000,00	-39.623,26
514 03	18.037,07	0,00	18.037,07	170.000,00	0,00	170.000,00	-151.962,93
517 01	218.028,98	0,00	218.028,98	435.000,00	0,00	435.000,00	-216.971,02
518 01	495.990,14	0,00	495.990,14	953.400,00	0,00	953.400,00	-457.409,86
518 02	53.975,93	0,00	53.975,93	135.000,00	0,00	135.000,00	-81.024,07
519 01	2.489,30	0,00	2.489,30	59.000,00	0,00	59.000,00	-56.510,70
525 61	9.052,34	0,00	9.052,34	47.100,00	0,00	47.100,00	-38.047,66
526 01	3.944,60	0,00	3.944,60	12.800,00	0,00	12.800,00	-8.855,40
527 01	550.742,31	0,00	550.742,31	880.000,00	0,00	880.000,00	-329.257,69
531 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 01	2.178,71	0,00	2.178,71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.178,71
537 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	13.603,95	0,00	13.603,95	13.100,00	0,00	13.100,00	503,95
538 02	40.095,00	0,00	40.095,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-4.905,00
538 03	49.516,34	0,00	49.516,34	5.000,00	0,00	5.000,00	44.516,34
538 04	44.556,52	0,00	44.556,52	515.000,00	0,00	515.000,00	-470.443,48
547 01	29.503,82	0,00	29.503,82	50.000,00	0,00	50.000,00	-20.496,18
633 02 apl.	11.907.578,18	0,00	11.907.578,18	0,00	0,00	0,00	11.907.578,18
681 01	193,00	0,00	193,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.307,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0915							
681 05	1.945,44	0,00	1.945,44	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.054,56
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
812 02	848,14	0,00	848,14	86.000,00	0,00	86.000,00	-85.151,86
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00	-127.300,00
Gesamtausg.	22.559.539,20	0,00	22.559.539,20	25.050.200,00	0,00	25.050.200,00	-2.490.660,80
0915							
Hauptgr. 1	4.346.865,05	0,00	4.346.865,05	10.515.000,00	0,00	10.515.000,00	-6.168.134,95
2	26.974,46	0,00	26.974,46	157.000,00	0,00	157.000,00	-130.025,54
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	4.373.839,51	0,00	4.373.839,51	10.672.000,00	0,00	10.672.000,00	-6.298.160,49
Hauptgr. 4	8.811.321,36	0,00	8.811.321,36	20.815.000,00	0,00	20.815.000,00	-12.003.678,64
5	1.829.653,08	0,00	1.829.653,08	3.902.400,00	0,00	3.902.400,00	-2.072.746,92
6	11.909.716,62	0,00	11.909.716,62	11.500,00	0,00	11.500,00	11.898.216,62
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	848,14	0,00	848,14	186.000,00	0,00	186.000,00	-185.151,86
9	8.000,00	0,00	8.000,00	135.300,00	0,00	135.300,00	-127.300,00
Gesamtausg.	22.559.539,20	0,00	22.559.539,20	25.050.200,00	0,00	25.050.200,00	-2.490.660,80
Zuschuss	18.185.699,69	0,00	18.185.699,69	14.378.200,00	0,00	14.378.200,00	3.807.499,69
0917							
111 11	0,00	0,00	0,00	10.647.300,00	0,00	10.647.300,00	-10.647.300,00
111 15	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
112 02	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
119 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 41	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0917							
119 46	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
119 51	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
122 01	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
122 02	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
124 01	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
125 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	-1.085.000,00
132 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 14	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 01	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 07	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
281 15	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
281 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 16	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	-2.621.000,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	21.552.700,00	0,00	21.552.700,00	-21.552.700,00
412 02	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	-33.500,00
412 15	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
422 01	0,00	0,00	0,00	31.756.700,00	0,00	31.756.700,00	-31.756.700,00
422 02	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	-93.000,00
422 62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
425 01	0,00	0,00	0,00	23.295.300,00	0,00	23.295.300,00	-23.295.300,00
425 02	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
425 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0917							
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	710.100,00	0,00	710.100,00	-710.100,00
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 02	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 14	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
443 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 01	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00	-111.600,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	0,00	0,00	0,00	1.799.500,00	0,00	1.799.500,00	-1.799.500,00
514 01	0,00	0,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00	-427.200,00
514 02	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
514 03	0,00	0,00	0,00	124.700,00	0,00	124.700,00	-124.700,00
514 15	0,00	37.413,15	37.413,15	33.000,00	57.528,90	90.528,90	-53.115,75
517 01	0,00	0,00	0,00	1.522.600,00	0,00	1.522.600,00	-1.522.600,00
518 01	0,00	0,00	0,00	6.449.600,00	0,00	6.449.600,00	-6.449.600,00
518 02	0,00	0,00	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00	-250.700,00
518 15	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
519 01	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	-145.200,00
521 01	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
525 61	0,00	0,00	0,00	458.500,00	0,00	458.500,00	-458.500,00
526 01	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	-489.000,00
527 01	0,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	-269.500,00
531 01	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
533 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
534 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
536 01	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
537 02	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
538 01	0,00	0,00	0,00	2.881.100,00	0,00	2.881.100,00	-2.881.100,00
538 07	0,00	359.296,57	359.296,57	720.600,00	504.435,02	1.225.035,02	-865.738,45
538 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 17	0,00	4.438,78	4.438,78	0,00	0,00	0,00	4.438,78
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
547 01	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
632 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0917							
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 16	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
811 01	0,00	0,00	0,00	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00	-1.196.500,00
812 02	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
821 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 16	0,00	0,00	0,00	1.295.200,00	0,00	1.295.200,00	-1.295.200,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	0,00	0,00	0,00	348.400,00	0,00	348.400,00	-348.400,00
Gesamtausg.	0,00	401.148,50	401.148,50	85.269.000,00	561.963,92	85.830.963,92	-85.429.815,42
0917							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	12.835.400,00	0,00	12.835.400,00	-12.835.400,00
2	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	-96.300,00
3	0,00	0,00	0,00	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00	-8.621.000,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	21.552.700,00	0,00	21.552.700,00	-21.552.700,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	56.269.500,00	0,00	56.269.500,00	-56.269.500,00
5	0,00	401.148,50	401.148,50	16.054.300,00	561.963,92	16.616.263,92	-16.215.115,42
6	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
7	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
8	0,00	0,00	0,00	2.596.700,00	0,00	2.596.700,00	-2.596.700,00
9	0,00	0,00	0,00	348.400,00	0,00	348.400,00	-348.400,00
Gesamtausg.	0,00	401.148,50	401.148,50	85.269.000,00	561.963,92	85.830.963,92	-85.429.815,42
Zuschuss	0,00	401.148,50	401.148,50	63.716.300,00	561.963,92	64.278.263,92	-63.877.115,42
0921							
099 00	31.332.236,86	0,00	31.332.236,86	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	332.236,86
119 00	2.483.143,30	0,00	2.483.143,30	394.500,00	0,00	394.500,00	2.088.643,30
231 00	2.779.293,66	0,00	2.779.293,66	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-720.706,34

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921							
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	3.750.105,62	0,00	3.750.105,62	500.000,00	0,00	500.000,00	3.250.105,62
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	15.925,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00
346 00	201.016,62	0,00	201.016,62	800.000,00	0,00	800.000,00	-598.983,38
359 00	72.037.678,37	0,00	72.037.678,37	424.000,00	0,00	424.000,00	71.613.678,37
381 00	466.036,57	0,00	466.036,57	0,00	0,00	0,00	466.036,57
Gesamteinn.	113.065.436,00	0,00	113.065.436,00	36.618.500,00	0,00	36.618.500,00	76.446.936,00
526 00	12.500,00	0,00	12.500,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-35.500,00
531 00	98.542,04	0,00	98.542,04	147.000,00	0,00	147.000,00	-48.457,96
538 00	3.866.926,94	104.192,83	3.971.119,77	3.468.500,00	8.966.600,01	12.435.100,01	-8.463.980,24
547 00	12.239,93	0,00	12.239,93	28.000,00	0,00	28.000,00	-15.760,07
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	866.957,23	0,00	866.957,23	70.000,00	0,00	70.000,00	796.957,23
637 00	640.891,79	0,00	640.891,79	0,00	0,00	0,00	640.891,79
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	222.484,38	0,00	222.484,38	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	-1.147.515,62
681 00	5.434.102,00	0,00	5.434.102,00	5.436.000,00	0,00	5.436.000,00	-1.898,00
682 00	202.992,77	0,00	202.992,77	0,00	0,00	0,00	202.992,77
683 00	679.351,00	0,00	679.351,00	19.000,00	0,00	19.000,00	660.351,00
685 00	1.136.879,12	0,00	1.136.879,12	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	91.379,12
686 00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
781 00	280.772,11	0,00	280.772,11	400.000,00	0,00	400.000,00	-119.227,89
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
883 00	37.541.743,54	38.925.809,33	76.467.552,87	18.894.800,00	30.000.000,00	48.894.800,00	27.572.752,87
887 00	1.688.903,57	0,00	1.688.903,57	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	631.903,57
891 00	27.905,34	0,00	27.905,34	0,00	0,00	0,00	27.905,34
892 00	35.953.453,91	0,00	35.953.453,91	33.535.000,00	41.950,00	33.576.950,00	2.376.503,91
893 00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	629.000,00
896 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
919 00	49.763.555,14	0,00	49.763.555,14	0,00	0,00	0,00	49.763.555,14
981 00	12.525.181,05	0,00	12.525.181,05	10.479.200,00	0,00	10.479.200,00	2.045.981,05

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921							
Gesamtausg.	152.905.381,86	39.030.002,16	191.935.384,02	77.460.000,00	39.008.550,01	116.468.550,01	75.466.834,01
Hauptgr. 0	31.332.236,86	0,00	31.332.236,86	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	332.236,86
1	2.483.143,30	0,00	2.483.143,30	394.500,00	0,00	394.500,00	2.088.643,30
2	6.529.399,28	0,00	6.529.399,28	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.529.399,28
3	72.720.656,56	0,00	72.720.656,56	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	71.496.656,56
Gesamteinn.	113.065.436,00	0,00	113.065.436,00	36.618.500,00	0,00	36.618.500,00	76.446.936,00
Hauptgr. 5	3.990.208,91	104.192,83	4.094.401,74	3.691.500,00	8.966.600,01	12.658.100,01	-8.563.698,27
6	9.183.658,29	0,00	9.183.658,29	8.041.500,00	0,00	8.041.500,00	1.142.158,29
7	280.772,11	0,00	280.772,11	400.000,00	0,00	400.000,00	-119.227,89
8	77.162.006,36	38.925.809,33	116.087.815,69	54.847.800,00	30.041.950,00	84.889.750,00	31.198.065,69
9	62.288.736,19	0,00	62.288.736,19	10.479.200,00	0,00	10.479.200,00	51.809.536,19
Gesamtausg.	152.905.381,86	39.030.002,16	191.935.384,02	77.460.000,00	39.008.550,01	116.468.550,01	75.466.834,01
Zuschuss	39.839.945,86	39.030.002,16	78.869.948,02	40.841.500,00	39.008.550,01	79.850.050,01	-980.101,99
0922							
099 00	2.662.410,78	0,00	2.662.410,78	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.612.410,78
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	54.081,82	0,00	54.081,82	70.000,00	0,00	70.000,00	-15.918,18
125 00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
231 00	78.266,01	0,00	78.266,01	48.000,00	0,00	48.000,00	30.266,01
271 00	6.072.480,10	0,00	6.072.480,10	6.185.000,00	0,00	6.185.000,00	-112.519,90
282 00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
331 00	555.702,33	0,00	555.702,33	753.000,00	0,00	753.000,00	-197.297,67
346 00	57.700,57	0,00	57.700,57	0,00	0,00	0,00	57.700,57
381 00	950.510,51	0,00	950.510,51	750.000,00	0,00	750.000,00	200.510,51
Gesamteinn.	10.541.152,12	0,00	10.541.152,12	8.867.000,00	0,00	8.867.000,00	1.674.152,12
521 00	1.821.070,50	0,00	1.821.070,50	2.549.500,00	0,00	2.549.500,00	-728.429,50
531 00	58.627,59	0,00	58.627,59	50.000,00	0,00	50.000,00	8.627,59
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	14.298.424,07	0,00	14.298.424,07	14.097.100,00	0,00	14.097.100,00	201.324,07
546 00	92.624,68	19.526,02	112.150,70	1.000,00	1.034,13	2.034,13	110.116,57
547 00	344.182,29	0,00	344.182,29	113.000,00	0,00	113.000,00	231.182,29
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	360.258,81	0,00	360.258,81	110.000,00	0,00	110.000,00	250.258,81
681 00	31.365,75	0,00	31.365,75	0,00	0,00	0,00	31.365,75
682 00	8.117,01	0,00	8.117,01	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.882,99
683 00	1.451.245,25	0,00	1.451.245,25	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	36.245,25

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0922							
684 00	655.490,00	331.585,68	987.075,68	593.000,00	443.164,67	1.036.164,67	-49.088,99
685 00	855.197,35	0,00	855.197,35	626.500,00	0,00	626.500,00	228.697,35
686 00	329.804,65	368.751,13	698.555,78	565.000,00	148.238,32	713.238,32	-14.682,54
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	2.584.502,22	17.681.008,72	20.265.510,94	400.000,00	20.661.691,36	21.061.691,36	-796.180,42
887 00	211.660,00	0,00	211.660,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-88.340,00
891 00	393.621,07	0,00	393.621,07	0,00	0,00	0,00	393.621,07
892 00	1.171.095,69	2.008,24	1.173.103,93	1.680.000,00	108.820,09	1.788.820,09	-615.716,16
893 00	1.484.779,70	0,00	1.484.779,70	100.000,00	136.900,00	236.900,00	1.247.879,70
916 00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
981 00	130.666,06	0,00	130.666,06	326.500,00	0,00	326.500,00	-195.833,94
Gesamtausg.	27.182.732,69	18.402.879,79	45.585.612,48	23.486.600,00	21.499.848,57	44.986.448,57	599.163,91
0922							
Hauptgr. 0	2.662.410,78	0,00	2.662.410,78	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.612.410,78
1	54.081,82	0,00	54.081,82	81.000,00	0,00	81.000,00	-26.918,18
2	6.260.746,11	0,00	6.260.746,11	6.233.000,00	0,00	6.233.000,00	27.746,11
3	1.563.913,41	0,00	1.563.913,41	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	60.913,41
Gesamteinn.	10.541.152,12	0,00	10.541.152,12	8.867.000,00	0,00	8.867.000,00	1.674.152,12
Hauptgr. 5	16.614.929,13	19.526,02	16.634.455,15	16.810.600,00	1.034,13	16.811.634,13	-177.178,98
6	3.691.478,82	700.336,81	4.391.815,63	3.319.500,00	591.402,99	3.910.902,99	480.912,64
7	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
8	5.845.658,68	17.683.016,96	23.528.675,64	2.480.000,00	20.907.411,45	23.387.411,45	141.264,19
9	1.030.666,06	0,00	1.030.666,06	326.500,00	0,00	326.500,00	704.166,06
Gesamtausg.	27.182.732,69	18.402.879,79	45.585.612,48	23.486.600,00	21.499.848,57	44.986.448,57	599.163,91
Zuschuss	16.641.580,57	18.402.879,79	35.044.460,36	14.619.600,00	21.499.848,57	36.119.448,57	-1.074.988,21
0923							
099 00	1.268.844,40	0,00	1.268.844,40	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	-87.155,60
119 00	273.666,74	0,00	273.666,74	716.000,00	0,00	716.000,00	-442.333,26
131 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
153 00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0923							
161 00	21.767,58	0,00	21.767,58	5.000,00	0,00	5.000,00	16.767,58
162 00	289.038,25	0,00	289.038,25	333.000,00	0,00	333.000,00	-43.961,75
182 00	4.978.877,29	0,00	4.978.877,29	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	-396.122,71
231 00	14.881.668,93	0,00	14.881.668,93	15.184.800,00	0,00	15.184.800,00	-303.131,07
271 00	26.431.084,91	0,00	26.431.084,91	24.726.000,00	0,00	24.726.000,00	1.705.084,91
331 00	4.535.911,80	0,00	4.535.911,80	4.050.100,00	0,00	4.050.100,00	485.811,80
346 00	11.786.447,78	0,00	11.786.447,78	12.096.000,00	0,00	12.096.000,00	-309.552,22
381 00	175.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	50.000,00
382 00	1.336.274,85	0,00	1.336.274,85	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	-156.725,15
Gesamteinn.	65.978.582,53	0,00	65.978.582,53	65.586.900,00	0,00	65.586.900,00	391.682,53
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	290.069,70	0,00	290.069,70	528.400,00	0,00	528.400,00	-238.330,30
546 00	5.187,78	0,00	5.187,78	0,00	0,00	0,00	5.187,78
547 00	33.043,30	0,00	33.043,30	36.500,00	0,00	36.500,00	-3.456,70
662 00	3.562.268,46	0,00	3.562.268,46	4.041.000,00	0,00	4.041.000,00	-478.731,54
671 00	768.173,82	0,00	768.173,82	805.000,00	0,00	805.000,00	-36.826,18
681 00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
682 00	212.000,00	300.000,00	512.000,00	212.000,00	355.250,00	567.250,00	-55.250,00
683 00	43.994.614,66	0,00	43.994.614,66	45.878.000,00	0,00	45.878.000,00	-1.883.385,34
684 00	120.437,92	0,00	120.437,92	150.000,00	0,00	150.000,00	-29.562,08
685 00	1.827.968,45	0,00	1.827.968,45	1.839.300,00	0,00	1.839.300,00	-11.331,55
686 00	3.487.377,65	306.124,53	3.793.502,18	3.714.200,00	376.946,07	4.091.146,07	-297.643,89
688 01 apl.	19.746,06	0,00	19.746,06	0,00	0,00	0,00	19.746,06
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97	-127.822,97
883 00	9.737.786,42	0,00	9.737.786,42	9.366.000,00	0,00	9.366.000,00	371.786,42
891 00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	5.800.000,00	900.000,00	6.700.000,00	0,00
892 00	18.913.524,85	-709.299,48	18.204.225,37	16.389.800,00	4.317.633,11	20.707.433,11	-2.503.207,74
893 00	377.069,06	0,00	377.069,06	500.000,00	0,00	500.000,00	-122.930,94
894 00	4.546.322,07	0,00	4.546.322,07	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	-28.677,93
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 00	1.407.026,32	69.053,30	1.476.079,62	1.493.000,00	139.804,77	1.632.804,77	-156.725,15
Gesamtausg.	89.320.216,52	6.665.878,35	95.986.094,87	95.345.800,00	6.217.456,92	101.563.256,92	-5.577.162,05

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0923							
Hauptgr. 0	1.268.844,40	0,00	1.268.844,40	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	-87.155,60
1	5.563.349,86	0,00	5.563.349,86	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00	-992.650,14
2	41.312.753,84	0,00	41.312.753,84	39.910.800,00	0,00	39.910.800,00	1.401.953,84
3	17.833.634,43	0,00	17.833.634,43	17.764.100,00	0,00	17.764.100,00	69.534,43
Gesamteinn.	65.978.582,53	0,00	65.978.582,53	65.586.900,00	0,00	65.586.900,00	391.682,53
Hauptgr. 5	328.300,78	0,00	328.300,78	564.900,00	0,00	564.900,00	-236.599,22
6	54.010.187,02	606.124,53	54.616.311,55	56.657.100,00	732.196,07	57.389.296,07	-2.772.984,52
8	33.574.702,40	5.990.700,52	39.565.402,92	36.630.800,00	5.345.456,08	41.976.256,08	-2.410.853,16
9	1.407.026,32	69.053,30	1.476.079,62	1.493.000,00	139.804,77	1.632.804,77	-156.725,15
Gesamtausg.	89.320.216,52	6.665.878,35	95.986.094,87	95.345.800,00	6.217.456,92	101.563.256,92	-5.577.162,05
Zuschuss	23.341.633,99	6.665.878,35	30.007.512,34	29.758.900,00	6.217.456,92	35.976.356,92	-5.968.844,58
0931							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	22.863.630,33	0,00	22.863.630,33	22.949.900,00	0,00	22.949.900,00	-86.269,67
891 01	570.500,00	0,00	570.500,00	570.500,00	0,00	570.500,00	0,00
Gesamtausg.	23.434.130,33	0,00	23.434.130,33	23.520.400,00	0,00	23.520.400,00	-86.269,67
0931							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22.863.630,33	0,00	22.863.630,33	22.949.900,00	0,00	22.949.900,00	-86.269,67
8	570.500,00	0,00	570.500,00	570.500,00	0,00	570.500,00	0,00
Gesamtausg.	23.434.130,33	0,00	23.434.130,33	23.520.400,00	0,00	23.520.400,00	-86.269,67
Zuschuss	23.434.130,33	0,00	23.434.130,33	23.520.400,00	0,00	23.520.400,00	-86.269,67
0932							
100 00	-5.139,00	0,00	-5.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.139,00
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0932							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	-5.139,00	0,00	-5.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.139,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 00	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
682 02	13.103.100,00	0,00	13.103.100,00	10.310.700,00	0,00	10.310.700,00	2.792.400,00
891 01	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00	0,00
Gesamtausg.	14.242.646,20	0,00	14.242.646,20	11.450.200,00	0,00	11.450.200,00	2.792.446,20
0932							
Hauptgr. 1	-5.139,00	0,00	-5.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.139,00
Gesamteinn.	-5.139,00	0,00	-5.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.139,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
6	13.103.100,00	0,00	13.103.100,00	10.310.700,00	0,00	10.310.700,00	2.792.400,00
8	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00	0,00
Gesamtausg.	14.242.646,20	0,00	14.242.646,20	11.450.200,00	0,00	11.450.200,00	2.792.446,20
Zuschuss	14.247.785,20	0,00	14.247.785,20	11.450.200,00	0,00	11.450.200,00	2.797.585,20
0933							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	790.936,00	0,00	790.936,00	713.000,00	0,00	713.000,00	77.936,00
891 01	281.850,00	0,00	281.850,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-68.150,00
Gesamtausg.	1.072.786,00	0,00	1.072.786,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	9.786,00

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0933							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	790.936,00	0,00	790.936,00	713.000,00	0,00	713.000,00	77.936,00
8	281.850,00	0,00	281.850,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-68.150,00
Gesamtausg.	1.072.786,00	0,00	1.072.786,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	9.786,00
Zuschuss	1.072.786,00	0,00	1.072.786,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	9.786,00
0935							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
129 01	1.032.395,23	0,00	1.032.395,23	2.304.300,00	0,00	2.304.300,00	-1.271.904,77
131 01	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
124 73	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
129 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 73	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.076.395,23	0,00	1.076.395,23	3.848.300,00	0,00	3.848.300,00	-2.771.904,77
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	462.757,16	0,00	462.757,16	756.000,00	0,00	756.000,00	-293.242,84
426 01	565.676,35	0,00	565.676,35	1.548.300,00	0,00	1.548.300,00	-982.623,65
519 01	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
538 01	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 73	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
519 73	42.997,76	0,00	42.997,76	0,00	0,00	0,00	42.997,76
542 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 73	1.002,24	0,00	1.002,24	0,00	0,00	0,00	1.002,24
711 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titelgr. 73	44.000,00	0,00	44.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	37.000,00
Gesamtausg.	1.072.433,51	0,00	1.072.433,51	2.409.300,00	0,00	2.409.300,00	-1.336.866,49
0935							
Hauptgr. 1	1.076.395,23	0,00	1.076.395,23	3.848.300,00	0,00	3.848.300,00	-2.771.904,77

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0935							
Gesamteinn.	1.076.395,23	0,00	1.076.395,23	3.848.300,00	0,00	3.848.300,00	-2.771.904,77
Hauptgr. 4	1.028.433,51	0,00	1.028.433,51	2.304.300,00	0,00	2.304.300,00	-1.275.866,49
5	44.000,00	0,00	44.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-61.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.072.433,51	0,00	1.072.433,51	2.409.300,00	0,00	2.409.300,00	-1.336.866,49
Überschuss	3.961,72	0,00	3.961,72	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00	-1.435.038,28
0960							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	5.111.757,22	0,00	5.111.757,22	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-888.242,78
Gesamteinn.	5.111.757,22	0,00	5.111.757,22	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-888.242,78
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	35.586.625,00	0,00	35.586.625,00	34.745.100,00	0,00	34.745.100,00	841.525,00
891 01	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
Gesamtausg.	41.786.625,00	0,00	41.786.625,00	40.945.100,00	0,00	40.945.100,00	841.525,00
0960							
Hauptgr. 1	5.111.757,22	0,00	5.111.757,22	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-888.242,78
Gesamteinn.	5.111.757,22	0,00	5.111.757,22	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-888.242,78
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35.586.625,00	0,00	35.586.625,00	34.745.100,00	0,00	34.745.100,00	841.525,00
8	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
Gesamtausg.	41.786.625,00	0,00	41.786.625,00	40.945.100,00	0,00	40.945.100,00	841.525,00
Zuschuss	36.674.867,78	0,00	36.674.867,78	34.945.100,00	0,00	34.945.100,00	1.729.767,78
0998							
381 01	1.787.027,09	0,00	1.787.027,09	2.075.800,00	0,00	2.075.800,00	-288.772,91
Gesamteinn.	1.787.027,09	0,00	1.787.027,09	2.075.800,00	0,00	2.075.800,00	-288.772,91
431 01	113.576,88	0,00	113.576,88	65.000,00	0,00	65.000,00	48.576,88
431 02	89.229,12	0,00	89.229,12	95.000,00	0,00	95.000,00	-5.770,88

Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0998							
432 01	24.605.533,10	0,00	24.605.533,10	24.741.000,00	0,00	24.741.000,00	-135.466,90
432 02	22.675.132,66	0,00	22.675.132,66	22.286.000,00	0,00	22.286.000,00	389.132,66
432 11	6.829.875,36	0,00	6.829.875,36	7.207.000,00	0,00	7.207.000,00	-377.124,64
432 12	10.157.024,10	0,00	10.157.024,10	10.506.000,00	0,00	10.506.000,00	-348.975,90
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	175.400,00	0,00	175.400,00	175.400,00	0,00	175.400,00	0,00
Gesamtausg.	64.645.771,22	0,00	64.645.771,22	65.075.400,00	0,00	65.075.400,00	-429.628,78
0998							
Hauptgr. 3	1.787.027,09	0,00	1.787.027,09	2.075.800,00	0,00	2.075.800,00	-288.772,91
Gesamteinn.	1.787.027,09	0,00	1.787.027,09	2.075.800,00	0,00	2.075.800,00	-288.772,91
Hauptgr. 4	64.470.371,22	0,00	64.470.371,22	64.900.000,00	0,00	64.900.000,00	-429.628,78
9	175.400,00	0,00	175.400,00	175.400,00	0,00	175.400,00	0,00
Gesamtausg.	64.645.771,22	0,00	64.645.771,22	65.075.400,00	0,00	65.075.400,00	-429.628,78
Zuschuss	62.858.744,13	0,00	62.858.744,13	62.999.600,00	0,00	62.999.600,00	-140.855,87

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	21.863.757,24	60.487.784,06	0,00	60.487.784,06	-38.624.026,82	21.768.900,00	61.060.300,00	0,00	61.060.300,00	-39.291.400,00	667.373,18	09 01
09 06	8.639.242,17	30.695.577,62	0,00	30.695.577,62	-22.056.335,45	6.731.300,00	30.745.200,00	0,00	30.745.200,00	-24.013.900,00	1.957.564,55	09 06
09 13	153.897,80	29.323.763,62	0,00	29.323.763,62	-29.169.865,82	262.000,00	29.496.400,00	0,00	29.496.400,00	-29.234.400,00	64.534,18	09 13
09 15	4.373.839,51	22.559.539,20	0,00	22.559.539,20	-18.185.699,69	10.672.000,00	25.050.200,00	0,00	25.050.200,00	-14.378.200,00	-3.807.499,69	09 15
09 17	0,00	0,00	401.148,50	401.148,50	-401.148,50	21.552.700,00	85.269.000,00	561.963,92	85.830.963,92	-64.278.263,92	63.877.115,42	09 17
09 21	113.065.436,00	152.905.381,86	39.030.002,16	191.935.384,02	-78.869.948,02	36.618.500,00	77.460.000,00	39.008.550,01	116.468.550,01	-79.850.050,01	980.101,99	09 21
09 22	10.541.152,12	27.182.732,69	18.402.879,79	45.585.612,48	-35.044.460,36	8.867.000,00	23.486.600,00	21.499.848,57	44.986.448,57	-36.119.448,57	1.074.988,21	09 22
09 23	65.978.582,53	89.320.216,52	6.665.878,35	95.986.094,87	-30.007.512,34	65.586.900,00	95.345.800,00	6.217.456,92	101.563.256,92	-35.976.356,92	5.968.844,58	09 23
09 31	0,00	23.434.130,33	0,00	23.434.130,33	-23.434.130,33	0,00	23.520.400,00	0,00	23.520.400,00	-23.520.400,00	86.269,67	09 31
09 32	-5.139,00	14.242.646,20	0,00	14.242.646,20	-14.247.785,20	0,00	11.450.200,00	0,00	11.450.200,00	-11.450.200,00	-2.797.585,20	09 32
09 33	0,00	1.072.786,00	0,00	1.072.786,00	-1.072.786,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	-1.063.000,00	-9.786,00	09 33
09 35	1.076.395,23	1.072.433,51	0,00	1.072.433,51	3.961,72	3.848.300,00	2.409.300,00	0,00	2.409.300,00	1.439.000,00	-1.435.038,28	09 35
09 60	5.111.757,22	41.786.625,00	0,00	41.786.625,00	-36.674.867,78	6.000.000,00	40.945.100,00	0,00	40.945.100,00	-34.945.100,00	-1.729.767,78	09 60
09 98	1.787.027,09	64.645.771,22	0,00	64.645.771,22	-62.858.744,13	2.075.800,00	65.075.400,00	0,00	65.075.400,00	-62.999.600,00	140.855,87	09 98
Insgesamt	232.585.947,91	558.729.387,83	64.499.908,80	623.229.296,63	-390.643.348,72	183.983.400,00	572.376.900,00	67.287.819,42	639.664.719,42	-455.681.319,42	65.037.970,70	Insgesamt

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001							
112 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
412 01	345.425,41	0,00	345.425,41	373.000,00	0,00	373.000,00	-27.574,59
422 01	100.286,28	0,00	100.286,28	200.000,00	0,00	200.000,00	-99.713,72
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 29	42.621,75	0,00	42.621,75	49.700,00	0,00	49.700,00	-7.078,25
453 01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	18.703,47	0,00	18.703,47	22.000,00	0,00	22.000,00	-3.296,53
514 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
514 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
525 61	280,40	0,00	280,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-719,60
527 01	131,36	0,00	131,36	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.868,64
529 01	266,00	0,00	266,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-734,00
536 02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
537 02 apl.	1.090,96	0,00	1.090,96	0,00	0,00	0,00	1.090,96
538 01	499,80	0,00	499,80	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.500,20
545 01	3.494,38	0,00	3.494,38	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.505,62
812 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
989 01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Gesamtausg.	574.399,81	0,00	574.399,81	673.300,00	0,00	673.300,00	-98.900,19
1001							
Hauptgr. 1	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Hauptgr. 4	488.333,44	0,00	488.333,44	626.700,00	0,00	626.700,00	-138.366,56
5	24.466,37	0,00	24.466,37	45.000,00	0,00	45.000,00	-20.533,63
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	61.600,00	0,00	61.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	60.000,00

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001							
Gesamtausg.	574.399,81	0,00	574.399,81	673.300,00	0,00	673.300,00	-98.900,19
Zuschuss	574.054,81	0,00	574.054,81	673.300,00	0,00	673.300,00	-99.245,19

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 01	345,00	574.399,81	0,00	574.399,81	-574.054,81	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00	-673.300,00	99.245,19	10 01
Insgesamt	345,00	574.399,81	0,00	574.399,81	-574.054,81	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00	-673.300,00	99.245,19	Insgesamt

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	5.678,24	0,00	5.678,24	0,00	0,00	0,00	5.678,24
119 41	39.931,39	0,00	39.931,39	100,00	0,00	100,00	39.831,39
119 51	4.280,82	0,00	4.280,82	0,00	0,00	0,00	4.280,82
132 02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	370.872,00	0,00	370.872,00	0,00	0,00	0,00	370.872,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	420.762,45	0,00	420.762,45	200,00	0,00	200,00	420.562,45
412 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	9.013.131,65	0,00	9.013.131,65	8.439.000,00	0,00	8.439.000,00	574.131,65
422 02	7.404,06	0,00	7.404,06	7.600,00	0,00	7.600,00	-195,94
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	2.241.687,99	0,00	2.241.687,99	3.180.100,00	0,00	3.180.100,00	-938.412,01
425 02	688,57	0,00	688,57	700,00	0,00	700,00	-11,43
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	94.682,55	0,00	94.682,55	50.200,00	0,00	50.200,00	44.482,55
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	63.418,98	0,00	63.418,98	92.300,00	0,00	92.300,00	-28.881,02
427 01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 01	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30
453 01	9.518,37	0,00	9.518,37	11.000,00	0,00	11.000,00	-1.481,63
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	284.173,17	0,00	284.173,17	315.300,00	0,00	315.300,00	-31.126,83
514 01	17.264,05	0,00	17.264,05	13.900,00	0,00	13.900,00	3.364,05
514 02	125,73	0,00	125,73	300,00	0,00	300,00	-174,27
517 01	275.542,78	0,00	275.542,78	300.000,00	0,00	300.000,00	-24.457,22
518 01	232.183,92	0,00	232.183,92	237.700,00	0,00	237.700,00	-5.516,08
518 02	22.154,38	0,00	22.154,38	35.800,00	0,00	35.800,00	-13.645,62
519 01	44.275,64	0,00	44.275,64	64.000,00	0,00	64.000,00	-19.724,36
525 61	160.924,94	0,00	160.924,94	119.600,00	0,00	119.600,00	41.324,94
526 01	247.460,16	0,00	247.460,16	525.000,00	0,00	525.000,00	-277.539,84

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101							
527 01	254.672,45	0,00	254.672,45	260.000,00	0,00	260.000,00	-5.327,55
529 01	1.606,21	0,00	1.606,21	2.400,00	0,00	2.400,00	-793,79
529 04	2.707,59	0,00	2.707,59	10.200,00	0,00	10.200,00	-7.492,41
537 01	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
538 01	3.020.872,00	0,00	3.020.872,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	370.872,00
538 02	104.684,75	0,00	104.684,75	102.000,00	0,00	102.000,00	2.684,75
545 01	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
546 01	463,45	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	463,45
547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	231.742,57	0,00	231.742,57	237.000,00	0,00	237.000,00	-5.257,43
919 01	392.713,28	0,00	392.713,28	0,00	0,00	0,00	392.713,28
919 02	2.628,72	0,00	2.628,72	0,00	0,00	0,00	2.628,72
919 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	82.196,00	0,00	82.196,00	82.200,00	0,00	82.200,00	-4,00
1101							
Gesamtausg.	16.811.230,26	0,00	16.811.230,26	16.755.800,00	0,00	16.755.800,00	55.430,26
1101							
Hauptgr. 1	49.890,45	0,00	49.890,45	200,00	0,00	200,00	49.690,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	370.872,00	0,00	370.872,00	0,00	0,00	0,00	370.872,00
Gesamteinn.	420.762,45	0,00	420.762,45	200,00	0,00	200,00	420.562,45
Hauptgr. 4	11.430.838,47	0,00	11.430.838,47	11.780.900,00	0,00	11.780.900,00	-350.061,53
5	4.669.111,22	0,00	4.669.111,22	4.653.700,00	0,00	4.653.700,00	15.411,22
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	231.742,57	0,00	231.742,57	237.000,00	0,00	237.000,00	-5.257,43
9	477.538,00	0,00	477.538,00	82.200,00	0,00	82.200,00	395.338,00
Gesamtausg.	16.811.230,26	0,00	16.811.230,26	16.755.800,00	0,00	16.755.800,00	55.430,26
Zuschuss	16.390.467,81	0,00	16.390.467,81	16.755.600,00	0,00	16.755.600,00	-365.132,19
1198							
432 01	3.831.860,20	0,00	3.831.860,20	3.922.900,00	0,00	3.922.900,00	-91.039,80

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1198							
432 11	912.609,56	0,00	912.609,56	887.800,00	0,00	887.800,00	24.809,56
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Gesamtausg.	4.754.669,76	0,00	4.754.669,76	4.820.900,00	0,00	4.820.900,00	-66.230,24
1198							
Hauptgr. 4	4.744.469,76	0,00	4.744.469,76	4.810.700,00	0,00	4.810.700,00	-66.230,24
9	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Gesamtausg.	4.754.669,76	0,00	4.754.669,76	4.820.900,00	0,00	4.820.900,00	-66.230,24
Zuschuss	4.754.669,76	0,00	4.754.669,76	4.820.900,00	0,00	4.820.900,00	-66.230,24

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	420.762,45	16.811.230,26	0,00	16.811.230,26	-16.390.467,81	200,00	16.755.800,00	0,00	16.755.800,00	-16.755.600,00	365.132,19	11 01
11 98	0,00	4.754.669,76	0,00	4.754.669,76	-4.754.669,76	0,00	4.820.900,00	0,00	4.820.900,00	-4.820.900,00	66.230,24	11 98
Insgesamt	420.762,45	21.565.900,02	0,00	21.565.900,02	-21.145.137,57	200,00	21.576.700,00	0,00	21.576.700,00	-21.576.500,00	431.362,43	Insgesamt

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501							
111 01	9.130,33	0,00	9.130,33	0,00	0,00	0,00	9.130,33
111 11	27.709,00	0,00	27.709,00	81.000,00	0,00	81.000,00	-53.291,00
111 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	9.088,84	0,00	9.088,84	0,00	0,00	0,00	9.088,84
119 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 31	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
119 41	41.587,06	0,00	41.587,06	100.000,00	0,00	100.000,00	-58.412,94
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	48.297,77	0,00	48.297,77	0,00	0,00	0,00	48.297,77
124 01	15.227,08	0,00	15.227,08	12.000,00	0,00	12.000,00	3.227,08
132 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	121.117,28	0,00	121.117,28	0,00	0,00	0,00	121.117,28
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 02	42.770,44	0,00	42.770,44	0,00	0,00	0,00	42.770,44
282 01	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	48.050.284,24	0,00	48.050.284,24	55.864.000,00	0,00	55.864.000,00	-7.813.715,76
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	24.917,33	0,00	24.917,33	0,00	0,00	0,00	24.917,33
Gesamteinn.	48.398.634,37	0,00	48.398.634,37	56.057.000,00	0,00	56.057.000,00	-7.658.365,63
412 02	6.073,00	0,00	6.073,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-927,00
421 01	134.081,76	0,00	134.081,76	142.100,00	0,00	142.100,00	-8.018,24
422 01	5.603.463,32	0,00	5.603.463,32	5.893.900,00	0,00	5.893.900,00	-290.436,68
422 02	1.022,59	0,00	1.022,59	1.100,00	0,00	1.100,00	-77,41
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	2.807.562,02	0,00	2.807.562,02	2.998.800,00	0,00	2.998.800,00	-191.237,98
425 02	716,18	0,00	716,18	1.200,00	0,00	1.200,00	-483,82
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	211.984,03	0,00	211.984,03	232.800,00	0,00	232.800,00	-20.815,97
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	849.873,12	0,00	849.873,12	0,00	0,00	0,00	849.873,12
427 02	1.370,95	0,00	1.370,95	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.629,05
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501							
427 08	109.248,05	0,00	109.248,05	0,00	0,00	0,00	109.248,05
453 01	9.197,49	0,00	9.197,49	8.000,00	0,00	8.000,00	1.197,49
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	281.387,01	0,00	281.387,01	275.100,00	0,00	275.100,00	6.287,01
514 01	41.387,39	0,00	41.387,39	30.000,00	0,00	30.000,00	11.387,39
514 02	99,76	0,00	99,76	500,00	0,00	500,00	-400,24
517 01	715.400,54	0,00	715.400,54	770.200,00	0,00	770.200,00	-54.799,46
518 01	1.382.819,48	0,00	1.382.819,48	1.382.900,00	0,00	1.382.900,00	-80,52
518 02	50.652,89	0,00	50.652,89	62.000,00	0,00	62.000,00	-11.347,11
519 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
525 61	38.290,61	0,00	38.290,61	113.300,00	0,00	113.300,00	-75.009,39
526 01	1.488.439,30	0,00	1.488.439,30	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	275.439,30
527 01	107.010,69	0,00	107.010,69	95.000,00	0,00	95.000,00	12.010,69
529 01	11.007,16	0,00	11.007,16	8.000,00	0,00	8.000,00	3.007,16
529 04	11.410,69	0,00	11.410,69	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.589,31
531 01	330.682,00	0,00	330.682,00	319.000,00	0,00	319.000,00	11.682,00
533 01	8.392,52	0,00	8.392,52	14.000,00	0,00	14.000,00	-5.607,48
537 02	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-700,00
538 01	538.413,61	0,00	538.413,61	472.400,00	0,00	472.400,00	66.013,61
541 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 01	114.708,28	0,00	114.708,28	37.600,00	0,00	37.600,00	77.108,28
546 01	99.968,08	0,00	99.968,08	133.500,00	0,00	133.500,00	-33.531,92
632 01	515.277,44	0,00	515.277,44	554.000,00	0,00	554.000,00	-38.722,56
671 01	6.950.887,66	0,00	6.950.887,66	7.107.300,00	0,00	7.107.300,00	-156.412,34
681 01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
685 01	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
685 25	922.457,55	0,00	922.457,55	938.000,00	0,00	938.000,00	-15.542,45
686 02	128,74	0,00	128,74	500,00	0,00	500,00	-371,26
686 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	305.324,03	0,00	305.324,03	142.000,00	0,00	142.000,00	163.324,03
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	232.117,26	0,00	232.117,26	0,00	0,00	0,00	232.117,26

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501							
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	127.935,52	0,00	127.935,52	63.800,00	0,00	63.800,00	64.135,52
Gesamtausg.	25.413.790,72	0,00	25.413.790,72	23.190.700,00	0,00	23.190.700,00	2.223.090,72
1501							
Hauptgr. 1	151.045,08	0,00	151.045,08	193.000,00	0,00	193.000,00	-41.954,92
2	172.387,72	0,00	172.387,72	0,00	0,00	0,00	172.387,72
3	48.075.201,57	0,00	48.075.201,57	55.864.000,00	0,00	55.864.000,00	-7.788.798,43
Gesamteinn.	48.398.634,37	0,00	48.398.634,37	56.057.000,00	0,00	56.057.000,00	-7.658.365,63
Hauptgr. 4	9.734.592,51	0,00	9.734.592,51	9.330.900,00	0,00	9.330.900,00	403.692,51
5	5.220.070,01	0,00	5.220.070,01	4.949.200,00	0,00	4.949.200,00	270.870,01
6	9.793.751,39	0,00	9.793.751,39	8.704.800,00	0,00	8.704.800,00	1.088.951,39
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	305.324,03	0,00	305.324,03	142.000,00	0,00	142.000,00	163.324,03
9	360.052,78	0,00	360.052,78	63.800,00	0,00	63.800,00	296.252,78
Gesamtausg.	25.413.790,72	0,00	25.413.790,72	23.190.700,00	0,00	23.190.700,00	2.223.090,72
Überschuss	22.984.843,65	0,00	22.984.843,65	32.866.300,00	0,00	32.866.300,00	-9.881.456,35
1502							
111 00	10.744.208,22	0,00	10.744.208,22	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-5.255.791,78
112 00	38.850,69	0,00	38.850,69	10.000,00	0,00	10.000,00	28.850,69
119 00	415.450,92	0,00	415.450,92	46.000,00	0,00	46.000,00	369.450,92
162 00	77.771,05	0,00	77.771,05	100.000,00	0,00	100.000,00	-22.228,95
182 00	9.046.408,73	0,00	9.046.408,73	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	-1.448.591,27
213 00	196.000,00	0,00	196.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-54.000,00
231 00	82.343.508,04	0,00	82.343.508,04	79.152.600,00	0,00	79.152.600,00	3.190.908,04
232 00	1.275.769,01	0,00	1.275.769,01	500.000,00	0,00	500.000,00	775.769,01
233 00	0,00	0,00	0,00	559.800,00	0,00	559.800,00	-559.800,00
272 00	580.845,00	0,00	580.845,00	0,00	0,00	0,00	580.845,00
331 00	27.973.496,81	0,00	27.973.496,81	34.714.000,00	0,00	34.714.000,00	-6.740.503,19
381 00	26.065.174,83	0,00	26.065.174,83	16.244.600,00	0,00	16.244.600,00	9.820.574,83
Gesamteinn.	158.757.483,30	0,00	158.757.483,30	158.072.000,00	0,00	158.072.000,00	685.483,30
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1502							
538 00	260.480,20	0,00	260.480,20	180.000,00	0,00	180.000,00	80.480,20
547 00	152.278,75	0,00	152.278,75	630.000,00	0,00	630.000,00	-477.721,25
632 00	694.498,26	0,00	694.498,26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-305.501,74
671 00	661.997,08	0,00	661.997,08	897.000,00	0,00	897.000,00	-235.002,92
681 00	89.332.208,93	0,00	89.332.208,93	91.615.000,00	261.000,00	91.876.000,00	-2.543.791,07
682 00	119.807,03	0,00	119.807,03	112.500,00	0,00	112.500,00	7.307,03
684 00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
685 00	47.676.242,93	0,00	47.676.242,93	36.528.000,00	0,00	36.528.000,00	11.148.242,93
686 00	129.744.906,92	951.344,00	130.696.250,92	130.172.900,00	0,00	130.172.900,00	523.350,92
687 00	14.908,26	16.100,00	31.008,26	30.000,00	0,00	30.000,00	1.008,26
715 00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
831 00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
863 00	49.458.549,38	0,00	49.458.549,38	48.800.000,00	261.000,00	49.061.000,00	397.549,38
893 00	574.950,00	0,00	574.950,00	1.356.600,00	0,00	1.356.600,00	-781.650,00
894 00	24.943.912,98	0,00	24.943.912,98	27.741.500,00	0,00	27.741.500,00	-2.797.587,02
Gesamtausg.	346.284.740,72	14.967.444,00	361.252.184,72	355.163.500,00	1.072.000,00	356.235.500,00	5.016.684,72
1502							
Hauptgr. 1	20.322.689,61	0,00	20.322.689,61	26.651.000,00	0,00	26.651.000,00	-6.328.310,39
2	84.396.122,05	0,00	84.396.122,05	80.462.400,00	0,00	80.462.400,00	3.933.722,05
3	54.038.671,64	0,00	54.038.671,64	50.958.600,00	0,00	50.958.600,00	3.080.071,64
Gesamteinn.	158.757.483,30	0,00	158.757.483,30	158.072.000,00	0,00	158.072.000,00	685.483,30
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	412.758,95	0,00	412.758,95	810.000,00	0,00	810.000,00	-397.241,05
6	270.344.569,41	967.444,00	271.312.013,41	262.455.400,00	261.000,00	262.716.400,00	8.595.613,41
7	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8	74.977.412,36	14.000.000,00	88.977.412,36	91.898.100,00	261.000,00	92.159.100,00	-3.181.687,64
Gesamtausg.	346.284.740,72	14.967.444,00	361.252.184,72	355.163.500,00	1.072.000,00	356.235.500,00	5.016.684,72
Zuschuss	187.527.257,42	14.967.444,00	202.494.701,42	197.091.500,00	1.072.000,00	198.163.500,00	4.331.201,42
1503							
682 01	126.094,79	0,00	126.094,79	126.900,00	0,00	126.900,00	-805,21
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	126.094,79	0,00	126.094,79	126.900,00	0,00	126.900,00	-805,21

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1503							
Hauptgr. 6	126.094,79	0,00	126.094,79	126.900,00	0,00	126.900,00	-805,21
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	126.094,79	0,00	126.094,79	126.900,00	0,00	126.900,00	-805,21
Zuschuss	126.094,79	0,00	126.094,79	126.900,00	0,00	126.900,00	-805,21
1505							
685 01	175.498.500,00	0,00	175.498.500,00	175.498.500,00	0,00	175.498.500,00	0,00
894 01	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00
Gesamtausg.	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	0,00
1505							
Hauptgr. 6	175.498.500,00	0,00	175.498.500,00	175.498.500,00	0,00	175.498.500,00	0,00
8	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00
Gesamtausg.	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	0,00
Zuschuss	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	0,00
1507							
685 01	200.473.500,00	0,00	200.473.500,00	200.473.500,00	0,00	200.473.500,00	0,00
894 01	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	0,00
1507							
Hauptgr. 6	200.473.500,00	0,00	200.473.500,00	200.473.500,00	0,00	200.473.500,00	0,00
8	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
Gesamtausg.	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	0,00
Zuschuss	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	0,00
1509							
685 01	190.676.000,00	0,00	190.676.000,00	190.676.000,00	0,00	190.676.000,00	0,00
894 01	3.551.300,00	0,00	3.551.300,00	3.551.300,00	0,00	3.551.300,00	0,00
Gesamtausg.	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	0,00
1509							
Hauptgr. 6	190.676.000,00	0,00	190.676.000,00	190.676.000,00	0,00	190.676.000,00	0,00
8	3.551.300,00	0,00	3.551.300,00	3.551.300,00	0,00	3.551.300,00	0,00
Gesamtausg.	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	0,00
Zuschuss	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1510							
685 01	264.624.200,00	0,00	264.624.200,00	264.624.200,00	0,00	264.624.200,00	0,00
894 01	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00
Gesamtausg.	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	0,00
1510							
Hauptgr. 6	264.624.200,00	0,00	264.624.200,00	264.624.200,00	0,00	264.624.200,00	0,00
8	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00
Gesamtausg.	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	0,00
Zuschuss	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	0,00
1513							
685 01	107.016.000,00	0,00	107.016.000,00	107.016.000,00	0,00	107.016.000,00	0,00
894 01	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	0,00
1513							
Hauptgr. 6	107.016.000,00	0,00	107.016.000,00	107.016.000,00	0,00	107.016.000,00	0,00
8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	0,00
Zuschuss	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	0,00
1515							
685 01	9.770.500,00	0,00	9.770.500,00	9.770.500,00	0,00	9.770.500,00	0,00
894 01	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	0,00
1515							
Hauptgr. 6	9.770.500,00	0,00	9.770.500,00	9.770.500,00	0,00	9.770.500,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	0,00
Zuschuss	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	0,00
1516							
685 01	4.310.800,00	0,00	4.310.800,00	4.310.800,00	0,00	4.310.800,00	0,00
894 01	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1516							
Gesamtausg.	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	0,00
1516							
Hauptgr. 6	4.310.800,00	0,00	4.310.800,00	4.310.800,00	0,00	4.310.800,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	0,00
Zuschuss	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	0,00
1517							
685 01	47.015.200,00	0,00	47.015.200,00	47.015.200,00	0,00	47.015.200,00	0,00
894 01	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	0,00
1517							
Hauptgr. 6	47.015.200,00	0,00	47.015.200,00	47.015.200,00	0,00	47.015.200,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	0,00
Zuschuss	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	0,00
1518							
685 01	35.341.800,00	0,00	35.341.800,00	35.308.000,00	0,00	35.308.000,00	33.800,00
894 01	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.031.800,00	0,00	36.031.800,00	35.998.000,00	0,00	35.998.000,00	33.800,00
1518							
Hauptgr. 6	35.341.800,00	0,00	35.341.800,00	35.308.000,00	0,00	35.308.000,00	33.800,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.031.800,00	0,00	36.031.800,00	35.998.000,00	0,00	35.998.000,00	33.800,00
Zuschuss	36.031.800,00	0,00	36.031.800,00	35.998.000,00	0,00	35.998.000,00	33.800,00
1519							
685 01	36.017.000,00	0,00	36.017.000,00	36.017.000,00	0,00	36.017.000,00	0,00
894 01	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1519							
Hauptgr. 6	36.017.000,00	0,00	36.017.000,00	36.017.000,00	0,00	36.017.000,00	0,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	0,00
Zuschuss	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	0,00
1520							
685 01	37.426.700,00	0,00	37.426.700,00	37.426.700,00	0,00	37.426.700,00	0,00
894 01	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	0,00
1520							
Hauptgr. 6	37.426.700,00	0,00	37.426.700,00	37.426.700,00	0,00	37.426.700,00	0,00
8	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	0,00
Zuschuss	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	0,00
1522							
685 01	17.214.800,00	0,00	17.214.800,00	17.214.800,00	0,00	17.214.800,00	0,00
894 01	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	0,00
1522							
Hauptgr. 6	17.214.800,00	0,00	17.214.800,00	17.214.800,00	0,00	17.214.800,00	0,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	0,00
Zuschuss	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	0,00
1523							
685 01	7.954.600,00	0,00	7.954.600,00	7.955.600,00	0,00	7.955.600,00	-1.000,00
894 01	574.400,00	0,00	574.400,00	574.400,00	0,00	574.400,00	0,00
Gesamtausg.	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	8.530.000,00	0,00	8.530.000,00	-1.000,00
1523							
Hauptgr. 6	7.954.600,00	0,00	7.954.600,00	7.955.600,00	0,00	7.955.600,00	-1.000,00
8	574.400,00	0,00	574.400,00	574.400,00	0,00	574.400,00	0,00
Gesamtausg.	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	8.530.000,00	0,00	8.530.000,00	-1.000,00
Zuschuss	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	8.530.000,00	0,00	8.530.000,00	-1.000,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528							
111 11	88.706,66	0,00	88.706,66	0,00	0,00	0,00	88.706,66
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	1.735,59	0,00	1.735,59	0,00	0,00	0,00	1.735,59
119 31	9.012,72	0,00	9.012,72	0,00	0,00	0,00	9.012,72
119 41	241.210,86	0,00	241.210,86	0,00	0,00	0,00	241.210,86
119 51	1.278.806,87	0,00	1.278.806,87	0,00	0,00	0,00	1.278.806,87
124 01	23.306,38	0,00	23.306,38	0,00	0,00	0,00	23.306,38
129 01	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	210.497,76	0,00	210.497,76	0,00	0,00	0,00	210.497,76
236 08	21.328,49	0,00	21.328,49	0,00	0,00	0,00	21.328,49
236 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 02	72.570,64	0,00	72.570,64	0,00	0,00	0,00	72.570,64
298 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.148.428,97	0,00	2.148.428,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.146.428,97
412 02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
422 01	2.952.648,17	0,00	2.952.648,17	3.006.600,00	0,00	3.006.600,00	-53.951,83
422 02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	164.686,88	0,00	164.686,88	217.800,00	0,00	217.800,00	-53.113,12
422 62	338,79	0,00	338,79	0,00	0,00	0,00	338,79
425 01	2.531.809,65	0,00	2.531.809,65	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	-388.190,35
425 02	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
425 03	1.673,10	0,00	1.673,10	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.326,90
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	212.002,17	0,00	212.002,17	459.300,00	0,00	459.300,00	-247.297,83
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	204.128,88	0,00	204.128,88	216.700,00	0,00	216.700,00	-12.571,12
427 01	227.619,38	0,00	227.619,38	0,00	0,00	0,00	227.619,38
427 02	38.330,70	0,00	38.330,70	4.000,00	0,00	4.000,00	34.330,70
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 08	91.463,15	0,00	91.463,15	0,00	0,00	0,00	91.463,15

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528							
429 01	506,96	0,00	506,96	0,00	0,00	0,00	506,96
453 01	2.310,64	0,00	2.310,64	12.000,00	0,00	12.000,00	-9.689,36
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 07	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	567.928,63	0,00	567.928,63	222.100,00	0,00	222.100,00	345.828,63
514 01	2.580,95	0,00	2.580,95	500,00	0,00	500,00	2.080,95
514 02	985,11	0,00	985,11	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.014,89
514 03	9.611,74	0,00	9.611,74	0,00	0,00	0,00	9.611,74
517 01	1.536.916,84	0,00	1.536.916,84	936.500,00	0,00	936.500,00	600.416,84
518 01	4.378.647,60	0,00	4.378.647,60	4.475.300,00	0,00	4.475.300,00	-96.652,40
518 02	11.181,52	0,00	11.181,52	18.500,00	0,00	18.500,00	-7.318,48
519 01	66.395,10	0,00	66.395,10	302.000,00	0,00	302.000,00	-235.604,90
523 01	395.728,29	0,00	395.728,29	385.200,00	0,00	385.200,00	10.528,29
523 02	2.619,59	0,00	2.619,59	2.500,00	0,00	2.500,00	119,59
525 61	23.439,41	0,00	23.439,41	10.700,00	0,00	10.700,00	12.739,41
526 01	1.035,30	0,00	1.035,30	1.000,00	0,00	1.000,00	35,30
527 01	36.717,69	0,00	36.717,69	16.000,00	0,00	16.000,00	20.717,69
531 01	71.097,45	0,00	71.097,45	27.000,00	0,00	27.000,00	44.097,45
533 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
537 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 02	78.318,33	0,00	78.318,33	0,00	0,00	0,00	78.318,33
538 01	278.537,01	0,00	278.537,01	410.900,00	0,00	410.900,00	-132.362,99
546 01	21.103,13	0,00	21.103,13	20.500,00	0,00	20.500,00	603,13
547 01	1.277.340,46	0,00	1.277.340,46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275.340,46
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
685 01	3.414,04	0,00	3.414,04	7.400,00	0,00	7.400,00	-3.985,96
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	508.018,76	0,00	508.018,76	121.000,00	0,00	121.000,00	387.018,76
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 23	23.248,11	0,00	23.248,11	10.000,00	0,00	10.000,00	13.248,11
919 01	229.122,72	0,00	229.122,72	0,00	0,00	0,00	229.122,72
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1528							
Gesamtausg.	16.029.406,25	0,00	16.029.406,25	13.899.000,00	0,00	13.899.000,00	2.130.406,25
1528							
Hauptgr. 1	1.644.032,08	0,00	1.644.032,08	0,00	0,00	0,00	1.644.032,08
2	304.396,89	0,00	304.396,89	2.000,00	0,00	2.000,00	302.396,89
3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamteinn.	2.148.428,97	0,00	2.148.428,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.146.428,97
Hauptgr. 4	6.427.518,47	0,00	6.427.518,47	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00	-416.481,53
5	8.760.184,15	0,00	8.760.184,15	6.833.700,00	0,00	6.833.700,00	1.926.484,15
6	3.414,04	0,00	3.414,04	12.400,00	0,00	12.400,00	-8.985,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	531.266,87	0,00	531.266,87	131.000,00	0,00	131.000,00	400.266,87
9	307.022,72	0,00	307.022,72	77.900,00	0,00	77.900,00	229.122,72
Gesamtausg.	16.029.406,25	0,00	16.029.406,25	13.899.000,00	0,00	13.899.000,00	2.130.406,25
Zuschuss	13.880.977,28	0,00	13.880.977,28	13.897.000,00	0,00	13.897.000,00	-16.022,72
1537							
111 01	167.983,68	0,00	167.983,68	200,00	0,00	200,00	167.783,68
111 41	1.703.493,43	0,00	1.703.493,43	0,00	0,00	0,00	1.703.493,43
119 01	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50
119 06	11.388,61	0,00	11.388,61	1.400,00	0,00	1.400,00	9.988,61
119 31	737.000,69	0,00	737.000,69	0,00	0,00	0,00	737.000,69
119 41	12.212,54	0,00	12.212,54	200,00	0,00	200,00	12.012,54
119 46	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	0,00	0,00	5.357,16
119 51	240.811,31	0,00	240.811,31	0,00	0,00	0,00	240.811,31
121 02	20.114,29	0,00	20.114,29	0,00	0,00	0,00	20.114,29
124 01	1.472.517,11	0,00	1.472.517,11	800.200,00	0,00	800.200,00	672.317,11
125 01	51.816,77	0,00	51.816,77	0,00	0,00	0,00	51.816,77
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
132 02	24.359,77	0,00	24.359,77	200,00	0,00	200,00	24.159,77
233 01	36.470,00	0,00	36.470,00	177.400,00	0,00	177.400,00	-140.930,00
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	18.152,90	0,00	18.152,90	0,00	0,00	0,00	18.152,90
235 08	147.924,46	0,00	147.924,46	0,00	0,00	0,00	147.924,46
236 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	1.902.764,06	0,00	1.902.764,06	5.000,00	0,00	5.000,00	1.897.764,06
282 03	83.880,91	0,00	83.880,91	0,00	0,00	0,00	83.880,91
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537							
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	240.242,09	0,00	240.242,09	0,00	0,00	0,00	240.242,09
381 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	6.876.711,28	0,00	6.876.711,28	984.800,00	0,00	984.800,00	5.891.911,28
422 01	3.797.970,20	0,00	3.797.970,20	4.074.300,00	0,00	4.074.300,00	-276.329,80
422 02	770,25	0,00	770,25	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.529,75
422 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	7.693.834,18	0,00	7.693.834,18	6.812.700,00	0,00	6.812.700,00	881.134,18
425 02	3.734,79	0,00	3.734,79	7.300,00	0,00	7.300,00	-3.565,21
425 03	217.263,16	0,00	217.263,16	83.300,00	0,00	83.300,00	133.963,16
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	6.193.787,56	0,00	6.193.787,56	5.785.700,00	0,00	5.785.700,00	408.087,56
426 02	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
426 03	2.658.732,38	0,00	2.658.732,38	2.902.200,00	0,00	2.902.200,00	-243.467,62
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	897.744,54	0,00	897.744,54	0,00	0,00	0,00	897.744,54
427 02	320.927,30	0,00	320.927,30	411.000,00	0,00	411.000,00	-90.072,70
427 03	676.569,44	0,00	676.569,44	776.000,00	0,00	776.000,00	-99.430,56
427 04	794.876,58	0,00	794.876,58	650.000,00	0,00	650.000,00	144.876,58
427 06	116.175,98	0,00	116.175,98	0,00	0,00	0,00	116.175,98
427 08	354.845,54	0,00	354.845,54	0,00	0,00	0,00	354.845,54
429 01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
453 01	11.942,23	0,00	11.942,23	18.000,00	0,00	18.000,00	-6.057,77
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 07	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
511 01	1.398.165,71	0,00	1.398.165,71	726.600,00	0,00	726.600,00	671.565,71
514 01	274.097,12	0,00	274.097,12	99.000,00	0,00	99.000,00	175.097,12
514 02	31.017,56	0,00	31.017,56	17.000,00	0,00	17.000,00	14.017,56
514 03	354.537,60	0,00	354.537,60	39.100,00	0,00	39.100,00	315.437,60
517 01	1.953.943,83	0,00	1.953.943,83	401.100,00	0,00	401.100,00	1.552.843,83
518 01	8.852.986,22	0,00	8.852.986,22	17.401.100,00	0,00	17.401.100,00	-8.548.113,78
518 02	219.073,68	0,00	219.073,68	57.000,00	0,00	57.000,00	162.073,68
519 01	2.636.770,71	0,00	2.636.770,71	1.169.700,00	0,00	1.169.700,00	1.467.070,71
523 01	175.236,61	0,00	175.236,61	383.000,00	0,00	383.000,00	-207.763,39
525 61	93.459,07	0,00	93.459,07	58.700,00	0,00	58.700,00	34.759,07
525 62	2.834,76	0,00	2.834,76	100,00	0,00	100,00	2.734,76
526 01	8.081,35	0,00	8.081,35	7.000,00	0,00	7.000,00	1.081,35
527 01	246.038,28	0,00	246.038,28	93.000,00	0,00	93.000,00	153.038,28
529 01	768,47	0,00	768,47	1.000,00	0,00	1.000,00	-231,53

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537							
531 01	2.136.493,20	0,00	2.136.493,20	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	936.493,20
534 01	2.163,56	0,00	2.163,56	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.836,44
536 01	1.821,50	0,00	1.821,50	0,00	0,00	0,00	1.821,50
537 01	146.281,86	0,00	146.281,86	7.000,00	0,00	7.000,00	139.281,86
537 02	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
538 01	2.523.906,65	0,00	2.523.906,65	894.300,00	0,00	894.300,00	1.629.606,65
538 02	249.026,80	0,00	249.026,80	145.000,00	0,00	145.000,00	104.026,80
542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	293.316,53	0,00	293.316,53	0,00	0,00	0,00	293.316,53
547 01	52.204,57	0,00	52.204,57	0,00	0,00	0,00	52.204,57
633 01	171.362,18	0,00	171.362,18	180.000,00	0,00	180.000,00	-8.637,82
681 01	445,73	0,00	445,73	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.554,27
685 01	47.374,63	0,00	47.374,63	16.300,00	0,00	16.300,00	31.074,63
685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 03	4.294,85	0,00	4.294,85	4.300,00	0,00	4.300,00	-5,15
686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	50.322,05	0,00	50.322,05	0,00	0,00	0,00	50.322,05
811 01	147.501,90	0,00	147.501,90	87.100,00	0,00	87.100,00	60.401,90
812 01	462.764,26	0,00	462.764,26	556.900,00	0,00	556.900,00	-94.135,74
812 02	13.825.880,93	0,00	13.825.880,93	12.753.000,00	0,00	12.753.000,00	1.072.880,93
812 13	7.441,43	0,00	7.441,43	0,00	0,00	0,00	7.441,43
821 01	1.142.269,70	0,00	1.142.269,70	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	87.269,70
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	1.565.800,02	0,00	1.565.800,02	0,00	0,00	0,00	1.565.800,02
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	268.849,73	0,00	268.849,73	246.700,00	0,00	246.700,00	22.149,73
Gesamtausg.	63.086.807,18	0,00	63.086.807,18	59.166.900,00	0,00	59.166.900,00	3.919.907,18
1537							
Hauptgr. 1	4.447.276,86	0,00	4.447.276,86	802.400,00	0,00	802.400,00	3.644.876,86
2	2.189.192,33	0,00	2.189.192,33	182.400,00	0,00	182.400,00	2.006.792,33
3	240.242,09	0,00	240.242,09	0,00	0,00	0,00	240.242,09
Gesamteinn.	6.876.711,28	0,00	6.876.711,28	984.800,00	0,00	984.800,00	5.891.911,28
Hauptgr. 4	23.740.274,13	0,00	23.740.274,13	21.525.900,00	0,00	21.525.900,00	2.214.374,13
5	21.652.225,64	0,00	21.652.225,64	22.733.700,00	0,00	22.733.700,00	-1.081.474,36
6	223.477,39	0,00	223.477,39	208.600,00	0,00	208.600,00	14.877,39

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537							
Hauptgr. 7	50.322,05	0,00	50.322,05	0,00	0,00	0,00	50.322,05
8	15.585.858,22	0,00	15.585.858,22	14.452.000,00	0,00	14.452.000,00	1.133.858,22
9	1.834.649,75	0,00	1.834.649,75	246.700,00	0,00	246.700,00	1.587.949,75
Gesamtausg.	63.086.807,18	0,00	63.086.807,18	59.166.900,00	0,00	59.166.900,00	3.919.907,18
Zuschuss	56.210.095,90	0,00	56.210.095,90	58.182.100,00	0,00	58.182.100,00	-1.972.004,10
1541							
111 42	4.635.536,42	0,00	4.635.536,42	4.673.500,00	0,00	4.673.500,00	-37.963,58
119 01	1.066,31	0,00	1.066,31	0,00	0,00	0,00	1.066,31
119 06	437,10	0,00	437,10	200,00	0,00	200,00	237,10
119 32	84.331,94	0,00	84.331,94	98.500,00	0,00	98.500,00	-14.168,06
119 41	17.235,35	0,00	17.235,35	0,00	0,00	0,00	17.235,35
119 46	37.022,25	0,00	37.022,25	0,00	0,00	0,00	37.022,25
119 51	223.842,26	0,00	223.842,26	1.700,00	0,00	1.700,00	222.142,26
124 01	226.219,28	0,00	226.219,28	212.700,00	0,00	212.700,00	13.519,28
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	38.934,23	0,00	38.934,23	1.700,00	0,00	1.700,00	37.234,23
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	16.210.869,08	0,00	16.210.869,08	15.844.800,00	0,00	15.844.800,00	366.069,08
233 02	33.067,43	0,00	33.067,43	0,00	0,00	0,00	33.067,43
235 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 08	2.733,33	0,00	2.733,33	0,00	0,00	0,00	2.733,33
261 01	64.733,31	0,00	64.733,31	51.100,00	0,00	51.100,00	13.633,31
282 01	83.068,66	0,00	83.068,66	0,00	0,00	0,00	83.068,66
359 01	249,45	0,00	249,45	0,00	0,00	0,00	249,45
359 02	10.191,86	0,00	10.191,86	0,00	0,00	0,00	10.191,86
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	272.156,28	0,00	272.156,28	254.500,00	0,00	254.500,00	17.656,28
Gesamteinn.	21.941.694,54	0,00	21.941.694,54	21.138.700,00	0,00	21.138.700,00	802.994,54
422 01	131.337,59	0,00	131.337,59	254.400,00	0,00	254.400,00	-123.062,41
422 02	409,03	0,00	409,03	0,00	0,00	0,00	409,03
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	1.479.406,23	0,00	1.479.406,23	1.534.300,00	0,00	1.534.300,00	-54.893,77
425 02	16.725,57	0,00	16.725,57	700,00	0,00	700,00	16.025,57
425 11	1.390.440,35	0,00	1.390.440,35	1.504.600,00	0,00	1.504.600,00	-114.159,65

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1541							
425 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 21	4.744.701,40	0,00	4.744.701,40	5.149.900,00	0,00	5.149.900,00	-405.198,60
425 41	3.616,61	0,00	3.616,61	0,00	0,00	0,00	3.616,61
426 01	439.219,52	0,00	439.219,52	501.600,00	0,00	501.600,00	-62.380,48
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	900.501,68	0,00	900.501,68	573.900,00	0,00	573.900,00	326.601,68
426 11	4.722.519,76	0,00	4.722.519,76	5.331.500,00	0,00	5.331.500,00	-608.980,24
426 12	741,03	0,00	741,03	1.300,00	0,00	1.300,00	-558,97
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	451.612,80	0,00	451.612,80	0,00	0,00	0,00	451.612,80
427 02	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	97,84
427 06	132.081,15	0,00	132.081,15	0,00	0,00	0,00	132.081,15
427 07	11.518.235,61	0,00	11.518.235,61	11.634.400,00	0,00	11.634.400,00	-116.164,39
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 04	26.712,00	0,00	26.712,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-17.288,00
443 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
453 01	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	529.266,02	0,00	529.266,02	491.700,00	0,00	491.700,00	37.566,02
514 01	5.250,22	0,00	5.250,22	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.749,78
514 02	9.414,99	0,00	9.414,99	8.000,00	0,00	8.000,00	1.414,99
514 03	1.000.907,97	0,00	1.000.907,97	711.200,00	0,00	711.200,00	289.707,97
517 01	1.270.638,11	0,00	1.270.638,11	1.268.700,00	0,00	1.268.700,00	1.938,11
518 01	317.221,66	0,00	317.221,66	274.000,00	0,00	274.000,00	43.221,66
518 02	29.032,31	0,00	29.032,31	16.000,00	0,00	16.000,00	13.032,31
519 01	273.005,55	0,00	273.005,55	710.000,00	0,00	710.000,00	-436.994,45
525 61	11.430,02	0,00	11.430,02	17.100,00	0,00	17.100,00	-5.669,98
525 62	656,76	0,00	656,76	0,00	0,00	0,00	656,76
526 01	9.816,11	0,00	9.816,11	1.000,00	0,00	1.000,00	8.816,11
527 01	49.846,64	0,00	49.846,64	18.000,00	0,00	18.000,00	31.846,64
529 01	3.979,99	0,00	3.979,99	4.000,00	0,00	4.000,00	-20,01
531 01	177.461,71	0,00	177.461,71	178.000,00	0,00	178.000,00	-538,29
538 01	1.330.243,90	0,00	1.330.243,90	757.600,00	0,00	757.600,00	572.643,90
542 01	170,55	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55
543 01	10.582,71	0,00	10.582,71	7.000,00	0,00	7.000,00	3.582,71
546 01	69.659,12	0,00	69.659,12	0,00	0,00	0,00	69.659,12
637 01	7.420,62	0,00	7.420,62	40.800,00	0,00	40.800,00	-33.379,38
681 01	25,00	0,00	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-975,00
685 01	44.011,32	0,00	44.011,32	44.200,00	0,00	44.200,00	-188,68

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1541							
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	52.952,31	0,00	52.952,31	44.000,00	0,00	44.000,00	8.952,31
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	21.295,84	0,00	21.295,84	0,00	0,00	0,00	21.295,84
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	116.231,38	0,00	116.231,38	118.800,00	0,00	118.800,00	-2.568,62
981 02	7.799.562,97	0,00	7.799.562,97	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	-400.437,03
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 06	697,00	0,00	697,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-403,00
981 63	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
989 01	129.412,00	0,00	129.412,00	129.500,00	0,00	129.500,00	-88,00
Gesamtausg.	39.232.590,95	0,00	39.232.590,95	39.587.300,00	0,00	39.587.300,00	-354.709,05
1541							
Hauptgr. 1	5.264.625,14	0,00	5.264.625,14	4.988.300,00	0,00	4.988.300,00	276.325,14
2	16.394.471,81	0,00	16.394.471,81	15.895.900,00	0,00	15.895.900,00	498.571,81
3	282.597,59	0,00	282.597,59	254.500,00	0,00	254.500,00	28.097,59
Gesamteinn.	21.941.694,54	0,00	21.941.694,54	21.138.700,00	0,00	21.138.700,00	802.994,54
Hauptgr. 4	25.958.358,17	0,00	25.958.358,17	26.538.600,00	0,00	26.538.600,00	-580.241,83
5	5.098.584,34	0,00	5.098.584,34	4.469.300,00	0,00	4.469.300,00	629.284,34
6	51.456,94	0,00	51.456,94	86.000,00	0,00	86.000,00	-34.543,06
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	52.952,31	0,00	52.952,31	44.000,00	0,00	44.000,00	8.952,31
9	8.071.239,19	0,00	8.071.239,19	8.449.400,00	0,00	8.449.400,00	-378.160,81
Gesamtausg.	39.232.590,95	0,00	39.232.590,95	39.587.300,00	0,00	39.587.300,00	-354.709,05
Zuschuss	17.290.896,41	0,00	17.290.896,41	18.448.600,00	0,00	18.448.600,00	-1.157.703,59
1542							
111 42	1.816.151,52	0,00	1.816.151,52	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	466.151,52
119 01	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
119 06	-293,99	0,00	-293,99	0,00	0,00	0,00	-293,99
119 32	50.784,17	0,00	50.784,17	0,00	0,00	0,00	50.784,17
119 41	4.516,35	0,00	4.516,35	0,00	0,00	0,00	4.516,35
119 46	4.276,58	0,00	4.276,58	0,00	0,00	0,00	4.276,58
119 51	4.621,71	0,00	4.621,71	0,00	0,00	0,00	4.621,71
124 01	85.741,36	0,00	85.741,36	0,00	0,00	0,00	85.741,36
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	4.304,03	0,00	4.304,03	0,00	0,00	0,00	4.304,03

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1542							
231 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	12.966.910,00	0,00	12.966.910,00	21.652.600,00	0,00	21.652.600,00	-8.685.690,00
233 02	30.680,00	0,00	30.680,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00
235 01	6.257,77	0,00	6.257,77	0,00	0,00	0,00	6.257,77
235 02	18.233,79	0,00	18.233,79	0,00	0,00	0,00	18.233,79
235 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	9.641,44	0,00	9.641,44	0,00	0,00	0,00	9.641,44
282 01	79.073,97	0,00	79.073,97	0,00	0,00	0,00	79.073,97
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	15.088.098,70	0,00	15.088.098,70	23.002.600,00	0,00	23.002.600,00	-7.914.501,30
422 01	206.897,99	0,00	206.897,99	189.300,00	0,00	189.300,00	17.597,99
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	1.062.426,30	0,00	1.062.426,30	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	-21.073,70
425 02	370,28	0,00	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
425 11	1.264.002,31	0,00	1.264.002,31	1.378.500,00	0,00	1.378.500,00	-114.497,69
425 12	729,60	0,00	729,60	300,00	0,00	300,00	429,60
425 21	4.376.866,28	0,00	4.376.866,28	4.784.800,00	0,00	4.784.800,00	-407.933,72
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	352.051,81	0,00	352.051,81	442.800,00	0,00	442.800,00	-90.748,19
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	382.773,97	0,00	382.773,97	394.200,00	0,00	394.200,00	-11.426,03
426 11	5.734.754,05	0,00	5.734.754,05	5.840.500,00	0,00	5.840.500,00	-105.745,95
426 12	1.538,80	0,00	1.538,80	600,00	0,00	600,00	938,80
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	330.808,16	0,00	330.808,16	0,00	0,00	0,00	330.808,16
427 02	2.900,46	0,00	2.900,46	43.000,00	0,00	43.000,00	-40.099,54
427 06	18.097,03	0,00	18.097,03	0,00	0,00	0,00	18.097,03
427 07	9.517.914,70	0,00	9.517.914,70	9.814.900,00	0,00	9.814.900,00	-296.985,30
427 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 04	19.572,00	0,00	19.572,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.428,00
443 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
453 01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	806.279,10	0,00	806.279,10	362.000,00	0,00	362.000,00	444.279,10

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1542							
514 01	17.913,68	0,00	17.913,68	7.000,00	0,00	7.000,00	10.913,68
514 02	15.162,55	0,00	15.162,55	5.000,00	0,00	5.000,00	10.162,55
514 03	889.973,18	0,00	889.973,18	648.000,00	0,00	648.000,00	241.973,18
517 01	743.188,83	0,00	743.188,83	928.000,00	0,00	928.000,00	-184.811,17
518 01	210.581,71	0,00	210.581,71	169.000,00	0,00	169.000,00	41.581,71
518 02	48.689,65	0,00	48.689,65	2.000,00	0,00	2.000,00	46.689,65
519 01	384.581,56	0,00	384.581,56	893.000,00	0,00	893.000,00	-508.418,44
525 61	28.572,89	0,00	28.572,89	20.700,00	0,00	20.700,00	7.872,89
525 62	551,69	0,00	551,69	0,00	0,00	0,00	551,69
526 01	7.848,86	0,00	7.848,86	1.000,00	0,00	1.000,00	6.848,86
527 01	37.753,42	0,00	37.753,42	11.000,00	0,00	11.000,00	26.753,42
529 01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
531 01	249.612,20	0,00	249.612,20	90.000,00	0,00	90.000,00	159.612,20
538 01	273.971,48	0,00	273.971,48	294.000,00	0,00	294.000,00	-20.028,52
542 01	4.146,17	0,00	4.146,17	0,00	0,00	0,00	4.146,17
543 01	14.675,84	0,00	14.675,84	7.000,00	0,00	7.000,00	7.675,84
546 01	21.983,49	0,00	21.983,49	0,00	0,00	0,00	21.983,49
637 01	44.938,79	0,00	44.938,79	60.000,00	0,00	60.000,00	-15.061,21
681 01	2.893,38	0,00	2.893,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.893,38
685 01	36.473,00	0,00	36.473,00	29.000,00	0,00	29.000,00	7.473,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	19.550,77	0,00	19.550,77	0,00	0,00	0,00	19.550,77
812 02	698.635,40	0,00	698.635,40	43.000,00	0,00	43.000,00	655.635,40
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	257.335,23	0,00	257.335,23	0,00	0,00	0,00	257.335,23
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	153.855,56	0,00	153.855,56	170.000,00	0,00	170.000,00	-16.144,44
981 02	12.850.805,41	0,00	12.850.805,41	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	-9.149.194,59
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 06	1.092,00	0,00	1.092,00	800,00	0,00	800,00	292,00
981 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	144.698,00	0,00	144.698,00	144.700,00	0,00	144.700,00	-2,00
989 02	244.428,14	0,00	244.428,14	235.600,00	0,00	235.600,00	8.828,14
Gesamtausg.	41.485.895,72	0,00	41.485.895,72	50.126.200,00	0,00	50.126.200,00	-8.640.304,28

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1542							
Hauptgr. 1	1.977.301,73	0,00	1.977.301,73	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	627.301,73
2	13.110.796,97	0,00	13.110.796,97	21.652.600,00	0,00	21.652.600,00	-8.541.803,03
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	15.088.098,70	0,00	15.088.098,70	23.002.600,00	0,00	23.002.600,00	-7.914.501,30
Hauptgr. 4	23.271.703,74	0,00	23.271.703,74	24.000.400,00	0,00	24.000.400,00	-728.696,26
5	3.759.486,30	0,00	3.759.486,30	3.441.700,00	0,00	3.441.700,00	317.786,30
6	84.305,17	0,00	84.305,17	90.000,00	0,00	90.000,00	-5.694,83
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	718.186,17	0,00	718.186,17	43.000,00	0,00	43.000,00	675.186,17
9	13.652.214,34	0,00	13.652.214,34	22.551.100,00	0,00	22.551.100,00	-8.898.885,66
Gesamtausg.	41.485.895,72	0,00	41.485.895,72	50.126.200,00	0,00	50.126.200,00	-8.640.304,28
Zuschuss	26.397.797,02	0,00	26.397.797,02	27.123.600,00	0,00	27.123.600,00	-725.802,98
1543							
111 42	2.673.835,32	0,00	2.673.835,32	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	973.835,32
119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06	465,29	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	465,29
119 32	58.178,90	0,00	58.178,90	0,00	0,00	0,00	58.178,90
119 41	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00	1.472,20
119 46	1.269,82	0,00	1.269,82	0,00	0,00	0,00	1.269,82
119 51	34.248,88	0,00	34.248,88	0,00	0,00	0,00	34.248,88
124 01	8.109,86	0,00	8.109,86	0,00	0,00	0,00	8.109,86
132 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 02	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
162 04	1.690,26	0,00	1.690,26	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.309,74
231 01	2.367,83	0,00	2.367,83	0,00	0,00	0,00	2.367,83
233 01	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00	16.821.500,00	0,00	16.821.500,00	328.500,00
233 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 01	34.300,62	0,00	34.300,62	0,00	0,00	0,00	34.300,62
235 02	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
235 08	5.697,25	0,00	5.697,25	0,00	0,00	0,00	5.697,25
261 01	21.730,64	0,00	21.730,64	0,00	0,00	0,00	21.730,64
282 01	114.514,59	0,00	114.514,59	0,00	0,00	0,00	114.514,59
359 01	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	20.110.023,74	0,00	20.110.023,74	18.524.500,00	0,00	18.524.500,00	1.585.523,74
422 01	172.602,48	0,00	172.602,48	173.800,00	0,00	173.800,00	-1.197,52

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1543							
422 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 01	1.554.153,68	0,00	1.554.153,68	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	129.153,68
425 02	2.951,75	0,00	2.951,75	400,00	0,00	400,00	2.551,75
425 11	874.811,42	0,00	874.811,42	1.036.400,00	0,00	1.036.400,00	-161.588,58
425 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 21	4.616.990,43	0,00	4.616.990,43	4.821.900,00	0,00	4.821.900,00	-204.909,57
425 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 01	294.348,67	0,00	294.348,67	256.000,00	0,00	256.000,00	38.348,67
426 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 03	169.693,42	0,00	169.693,42	336.000,00	0,00	336.000,00	-166.306,58
426 11	5.432.375,91	0,00	5.432.375,91	6.023.500,00	0,00	6.023.500,00	-591.124,09
426 12	866,08	0,00	866,08	300,00	0,00	300,00	566,08
426 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 01	51.670,57	0,00	51.670,57	0,00	0,00	0,00	51.670,57
427 02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
427 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 07	9.641.882,07	0,00	9.641.882,07	10.126.800,00	0,00	10.126.800,00	-484.917,93
427 08	9.984,96	0,00	9.984,96	0,00	0,00	0,00	9.984,96
441 04	23.662,14	0,00	23.662,14	22.000,00	0,00	22.000,00	1.662,14
443 01	82,10	0,00	82,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.917,90
453 01	1.765,13	0,00	1.765,13	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.234,87
459 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 01	701.116,11	0,00	701.116,11	370.000,00	0,00	370.000,00	331.116,11
514 01	32.024,02	0,00	32.024,02	18.600,00	0,00	18.600,00	13.424,02
514 02	12.706,18	0,00	12.706,18	6.700,00	0,00	6.700,00	6.006,18
514 03	807.408,61	0,00	807.408,61	678.000,00	0,00	678.000,00	129.408,61
517 01	932.852,25	0,00	932.852,25	590.000,00	0,00	590.000,00	342.852,25
518 01	558.126,55	0,00	558.126,55	538.000,00	0,00	538.000,00	20.126,55
518 02	90.806,19	0,00	90.806,19	22.500,00	0,00	22.500,00	68.306,19
519 01	582.154,52	0,00	582.154,52	365.000,00	0,00	365.000,00	217.154,52
525 61	27.755,05	0,00	27.755,05	49.200,00	0,00	49.200,00	-21.444,95
525 62	413,87	0,00	413,87	0,00	0,00	0,00	413,87
526 01	9.018,29	0,00	9.018,29	1.000,00	0,00	1.000,00	8.018,29
527 01	72.489,42	0,00	72.489,42	48.600,00	0,00	48.600,00	23.889,42
529 01	3.636,53	0,00	3.636,53	4.000,00	0,00	4.000,00	-363,47
531 01	235.686,35	0,00	235.686,35	290.000,00	0,00	290.000,00	-54.313,65
538 01	937.882,08	0,00	937.882,08	327.300,00	0,00	327.300,00	610.582,08
542 01	4.091,67	0,00	4.091,67	0,00	0,00	0,00	4.091,67
543 01	26.507,99	0,00	26.507,99	9.200,00	0,00	9.200,00	17.307,99
546 01	21.613,63	0,00	21.613,63	0,00	0,00	0,00	21.613,63

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1543							
637 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 01	6.551,09	0,00	6.551,09	4.000,00	0,00	4.000,00	2.551,09
681 04	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.610,78	8.610,78	-8.610,78
685 01	34.007,00	0,00	34.007,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.007,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	367.814,34	0,00	367.814,34	96.500,00	0,00	96.500,00	271.314,34
812 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	237.158,02	0,00	237.158,02	0,00	0,00	0,00	237.158,02
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	270.440,09	0,00	270.440,09	235.400,00	0,00	235.400,00	35.040,09
981 02	6.318.744,26	0,00	6.318.744,26	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	-4.181.255,74
981 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 06	917,00	0,00	917,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-183,00
981 63	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
989 01	137.851,00	0,00	137.851,00	137.900,00	0,00	137.900,00	-49,00
989 02	27.728,14	0,00	27.728,14	18.900,00	0,00	18.900,00	8.828,14
Gesamtausg.	35.308.551,06	0,00	35.308.551,06	38.597.000,00	5.610,78	38.602.610,78	-3.294.059,72
1543							
Hauptgr. 1	2.780.540,53	0,00	2.780.540,53	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	1.077.540,53
2	17.329.470,93	0,00	17.329.470,93	16.821.500,00	0,00	16.821.500,00	507.970,93
3	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28
Gesamteinn.	20.110.023,74	0,00	20.110.023,74	18.524.500,00	0,00	18.524.500,00	1.585.523,74
Hauptgr. 4	22.847.840,81	0,00	22.847.840,81	24.252.100,00	0,00	24.252.100,00	-1.404.259,19
5	5.056.289,31	0,00	5.056.289,31	3.318.100,00	0,00	3.318.100,00	1.738.189,31
6	40.558,09	0,00	40.558,09	37.000,00	5.610,78	42.610,78	-2.052,69
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	367.814,34	0,00	367.814,34	96.500,00	0,00	96.500,00	271.314,34
9	6.996.048,51	0,00	6.996.048,51	10.893.300,00	0,00	10.893.300,00	-3.897.251,49
Gesamtausg.	35.308.551,06	0,00	35.308.551,06	38.597.000,00	5.610,78	38.602.610,78	-3.294.059,72
Zuschuss	15.198.527,32	0,00	15.198.527,32	20.072.500,00	5.610,78	20.078.110,78	-4.879.583,46
1550							
119 00	30.368,05	0,00	30.368,05	20.000,00	0,00	20.000,00	10.368,05
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	3.198.500,00	0,00	3.198.500,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	-356.500,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1543							
Gesamteinn.	3.228.868,05	0,00	3.228.868,05	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	-346.131,95
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.489,95	0,00	3.489,95	0,00	0,00	0,00	3.489,95
633 00	2.648,89	0,00	2.648,89	3.846.300,00	0,00	3.846.300,00	-3.843.651,11
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	48.930,00	0,00	48.930,00	88.500,00	0,00	88.500,00	-39.570,00
682 00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.030.115,00	0,00	2.030.115,00	2.113.100,00	0,00	2.113.100,00	-82.985,00
686 00	20.586.706,19	5.561,00	20.592.267,19	15.045.600,00	0,00	15.045.600,00	5.546.667,19
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	-81.800,00
893 00	8.016.456,95	121.044,00	8.137.500,95	8.597.500,00	0,00	8.597.500,00	-459.999,05
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	30.688.346,98	126.605,00	30.814.951,98	31.322.800,00	0,00	31.322.800,00	-507.848,02
1550							
Hauptgr. 1	30.368,05	0,00	30.368,05	20.000,00	0,00	20.000,00	10.368,05
3	3.198.500,00	0,00	3.198.500,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	-356.500,00
Gesamteinn.	3.228.868,05	0,00	3.228.868,05	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	-346.131,95
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.489,95	0,00	3.489,95	0,00	0,00	0,00	3.489,95
6	22.668.400,08	5.561,00	22.673.961,08	22.643.500,00	0,00	22.643.500,00	30.461,08
8	8.016.456,95	121.044,00	8.137.500,95	8.679.300,00	0,00	8.679.300,00	-541.799,05
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	30.688.346,98	126.605,00	30.814.951,98	31.322.800,00	0,00	31.322.800,00	-507.848,02
Zuschuss	27.459.478,93	126.605,00	27.586.083,93	27.747.800,00	0,00	27.747.800,00	-161.716,07

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1598							
431 01	205.443,20	0,00	205.443,20	213.000,00	0,00	213.000,00	-7.556,80
431 02	24,34	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34
432 01	101.083.352,82	0,00	101.083.352,82	101.943.000,00	0,00	101.943.000,00	-859.647,18
432 11	23.812.351,64	0,00	23.812.351,64	24.284.000,00	0,00	24.284.000,00	-471.648,36
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 01	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Gesamtausg.	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-1.338.828,00
1598							
Hauptgr. 4	125.101.172,00	0,00	125.101.172,00	126.440.000,00	0,00	126.440.000,00	-1.338.828,00
9	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Gesamtausg.	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-1.338.828,00
Zuschuss	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-1.338.828,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
15 01	48.398.634,37	25.413.790,72	0,00	25.413.790,72	22.984.843,65	56.057.000,00	23.190.700,00	0,00	23.190.700,00	32.866.300,00	-9.881.456,35	15 01
Summe	48.398.634,37	25.413.790,72	0,00	25.413.790,72	22.984.843,65	56.057.000,00	23.190.700,00	0,00	23.190.700,00	32.866.300,00	-9.881.456,35	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	158.757.483,30	346.284.740,72	14.967.444,00	361.252.184,72	-202.494.701,42	158.072.000,00	355.163.500,00	1.072.000,00	356.235.500,00	-198.163.500,00	-4.331.201,42	15 02
15 03	0,00	126.094,79	0,00	126.094,79	-126.094,79	0,00	126.900,00	0,00	126.900,00	-126.900,00	805,21	15 03
15 05	0,00	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	-178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	0,00	178.338.500,00	-178.338.500,00	0,00	15 05
15 07	0,00	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	-203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	0,00	203.823.500,00	-203.823.500,00	0,00	15 07
15 09	0,00	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	-194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	0,00	194.227.300,00	-194.227.300,00	0,00	15 09
15 10	0,00	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	-267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	0,00	267.884.200,00	-267.884.200,00	0,00	15 10
15 13	0,00	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	-108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	0,00	108.596.000,00	-108.596.000,00	0,00	15 13
15 15	0,00	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	-10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	0,00	10.070.500,00	-10.070.500,00	0,00	15 15
15 16	0,00	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	-4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	0,00	4.510.800,00	-4.510.800,00	0,00	15 16
15 17	0,00	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	-47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	0,00	47.705.200,00	-47.705.200,00	0,00	15 17
15 18	0,00	36.031.800,00	0,00	36.031.800,00	-36.031.800,00	0,00	35.998.000,00	0,00	35.998.000,00	-35.998.000,00	-33.800,00	15 18
15 19	0,00	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	-36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	0,00	36.577.000,00	-36.577.000,00	0,00	15 19
15 20	0,00	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	-38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	0,00	38.096.700,00	-38.096.700,00	0,00	15 20
15 22	0,00	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	-17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	0,00	17.554.800,00	-17.554.800,00	0,00	15 22
15 23	0,00	8.529.000,00	0,00	8.529.000,00	-8.529.000,00	0,00	8.530.000,00	0,00	8.530.000,00	-8.530.000,00	1.000,00	15 23
15 28	2.148.428,97	16.029.406,25	0,00	16.029.406,25	-13.880.977,28	2.000,00	13.899.000,00	0,00	13.899.000,00	-13.897.000,00	16.022,72	15 28
Summe	160.905.912,27	1.514.385.541,76	14.967.444,00	1.529.352.985,76	-1.368.447.073,49	158.074.000,00	1.521.101.900,00	1.072.000,00	1.522.173.900,00	-1.364.099.900,00	-4.347.173,49	Summe
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	6.876.711,28	63.086.807,18	0,00	63.086.807,18	-56.210.095,90	984.800,00	59.166.900,00	0,00	59.166.900,00	-58.182.100,00	1.972.004,10	15 37
15 41	21.941.694,54	39.232.590,95	0,00	39.232.590,95	-17.290.896,41	21.138.700,00	39.587.300,00	0,00	39.587.300,00	-18.448.600,00	1.157.703,59	15 41
15 42	15.088.098,70	41.485.895,72	0,00	41.485.895,72	-26.397.797,02	23.002.600,00	50.126.200,00	0,00	50.126.200,00	-27.123.600,00	725.802,98	15 42
15 43	20.110.023,74	35.308.551,06	0,00	35.308.551,06	-15.198.527,32	18.524.500,00	38.597.000,00	5.610,78	38.602.610,78	-20.078.110,78	4.879.583,46	15 43
15 50	3.228.868,05	30.688.346,98	126.605,00	30.814.951,98	-27.586.083,93	3.575.000,00	31.322.800,00	0,00	31.322.800,00	-27.747.800,00	161.716,07	15 50
Summe	67.245.396,31	209.802.191,89	126.605,00	209.928.796,89	-142.683.400,58	67.225.600,00	218.800.200,00	5.610,78	218.805.810,78	-151.580.210,78	8.896.810,20	Summe
	Abschnitt Versorgung											
15 98	0,00	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	-125.351.172,00	0,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-126.690.000,00	1.338.828,00	15 98
Summe	0,00	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	-125.351.172,00	0,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-126.690.000,00	1.338.828,00	Summe
	Abschluss											
01	48.398.634,37	25.413.790,72	0,00	25.413.790,72	22.984.843,65	56.057.000,00	23.190.700,00	0,00	23.190.700,00	32.866.300,00	-9.881.456,35	01
02 - 28	160.905.912,27	1.514.385.541,76	14.967.444,00	1.529.352.985,76	-1.368.447.073,49	158.074.000,00	1.521.101.900,00	1.072.000,00	1.522.173.900,00	-1.364.099.900,00	-4.347.173,49	02 - 28
37 - 50	67.245.396,31	209.802.191,89	126.605,00	209.928.796,89	-142.683.400,58	67.225.600,00	218.800.200,00	5.610,78	218.805.810,78	-151.580.210,78	8.896.810,20	37 - 50
98	0,00	125.351.172,00	0,00	125.351.172,00	-125.351.172,00	0,00	126.690.000,00	0,00	126.690.000,00	-126.690.000,00	1.338.828,00	98
Insgesamt	276.549.942,95	1.874.952.696,37	15.094.049,00	1.890.046.745,37	-1.613.496.802,42	281.356.600,00	1.889.782.800,00	1.077.610,78	1.890.860.410,78	-1.609.503.810,78	-3.992.991,64	Insgesamt

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
011 01	5.991.933.538,99	0,00	5.991.933.538,99	6.040.000.000,00	0,00	6.040.000.000,00	-48.066.461,01
011 02	-780.229.003,34	0,00	-780.229.003,34	-780.200.000,00	0,00	-780.200.000,00	-29.003,34
012 01	330.880.969,16	0,00	330.880.969,16	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	20.880.969,16
013 01	778.604.952,87	0,00	778.604.952,87	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	43.604.952,87
014 01	369.587.073,68	0,00	369.587.073,68	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	69.587.073,68
014 02	2.600.677,00	0,00	2.600.677,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	677,00
015 01	2.833.311.286,09	0,00	2.833.311.286,09	2.840.000.000,00	0,00	2.840.000.000,00	-6.688.713,91
015 02	-229.999,00	0,00	-229.999,00	0,00	0,00	0,00	-229.999,00
016 01	1.034.819.020,45	0,00	1.034.819.020,45	1.034.800.000,00	0,00	1.034.800.000,00	19.020,45
017 01	202.351.818,13	0,00	202.351.818,13	202.300.000,00	0,00	202.300.000,00	51.818,13
017 02	299.255.847,45	0,00	299.255.847,45	299.200.000,00	0,00	299.200.000,00	55.847,45
017 03	28.108.000,00	0,00	28.108.000,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	8.000,00
018 01	1.199.874.663,44	0,00	1.199.874.663,44	1.169.600.000,00	0,00	1.169.600.000,00	30.274.663,44
018 02	-854.608.688,73	0,00	-854.608.688,73	-854.600.000,00	0,00	-854.600.000,00	-8.688,73
051 01	2.335.083,66	0,00	2.335.083,66	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	335.083,66
052 01	415.696.514,44	0,00	415.696.514,44	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	15.696.514,44
053 01	-31.500,80	0,00	-31.500,80	0,00	0,00	0,00	-31.500,80
053 02	74.106,55	0,00	74.106,55	0,00	0,00	0,00	74.106,55
053 03	409.971.627,48	0,00	409.971.627,48	410.000.000,00	0,00	410.000.000,00	-28.372,52
054 01	679.623.605,99	0,00	679.623.605,99	680.000.000,00	0,00	680.000.000,00	-376.394,01
055 09	350.142,93	0,00	350.142,93	400.000,00	0,00	400.000,00	-49.857,07
056 01	97.627,27	0,00	97.627,27	0,00	0,00	0,00	97.627,27
057 01	136.052.044,58	0,00	136.052.044,58	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	1.052.044,58
057 02	1.129.635,36	0,00	1.129.635,36	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	29.635,36
059 01	43.899.631,64	0,00	43.899.631,64	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.399.631,64
059 02	-32.643.681,00	0,00	-32.643.681,00	-32.500.000,00	0,00	-32.500.000,00	-143.681,00
061 01	26.395.727,34	0,00	26.395.727,34	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	-604.272,66
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	47.600.948,79	0,00	47.600.948,79	47.390.000,00	0,00	47.390.000,00	210.948,79
119 41	5.355,00	0,00	5.355,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.645,00
123 01	8.241.000,54	0,00	8.241.000,54	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	-58.999,46
123 02	102.397.568,47	0,00	102.397.568,47	118.025.000,00	0,00	118.025.000,00	-15.627.431,53
123 07	437.500,00	0,00	437.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	99.500,00
131 02	1.070.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00	0,00
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
152 01	308.106,95	0,00	308.106,95	500.000,00	0,00	500.000,00	-191.893,05
161 01	1.135.045,56	0,00	1.135.045,56	500.000,00	0,00	500.000,00	635.045,56
162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	2.814.452,30	0,00	2.814.452,30	500.000,00	0,00	500.000,00	2.314.452,30
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
174 01	57.735.063,64	0,00	57.735.063,64	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-4.264.936,36
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 07	28.632.727,37	0,00	28.632.727,37	26.810.000,00	0,00	26.810.000,00	1.822.727,37
282 08	4.065.225,25	0,00	4.065.225,25	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00	153.225,25
282 09	474.692,63	0,00	474.692,63	512.000,00	0,00	512.000,00	-37.307,37
325 01	3.457.008.000,00	0,00	3.457.008.000,00	3.638.585.900,00	0,00	3.638.585.900,00	-181.577.900,00
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 01	36.263.032,22	0,00	36.263.032,22	36.263.000,00	0,00	36.263.000,00	32,22
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	43.059.938,33	0,00	43.059.938,33	36.813.600,00	0,00	36.813.600,00	6.246.338,33
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 01	43.183,47	0,00	43.183,47	43.200,00	0,00	43.200,00	-16,53
381 01	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
1701							
Gesamteinn.	17.982.532.562,15	0,00	17.982.532.562,15	18.046.402.700,00	0,00	18.046.402.700,00	-63.870.137,85
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	291.000,12	0,00	291.000,12	200.000,00	0,00	200.000,00	91.000,12
546 02	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
561 01	13.346.803,78	0,00	13.346.803,78	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	-5.153.196,22
561 02	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
562 01	3.350.624,11	0,00	3.350.624,11	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-649.375,89
571 01	1.732.982,84	0,00	1.732.982,84	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-3.267.017,16
575 01	1.304.355.944,25	0,00	1.304.355.944,25	1.332.353.900,00	0,00	1.332.353.900,00	-27.997.955,75
575 02	1.544.600,00	0,00	1.544.600,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-1.455.400,00
575 03	26.769.760,74	0,00	26.769.760,74	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	16.769.760,74
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	3.982.801,05	0,00	3.982.801,05	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-2.017.198,95
581 01	44.198.535,13	0,00	44.198.535,13	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	698.535,13
595 01	2.680.600.518,89	0,00	2.680.600.518,89	2.680.100.600,00	0,00	2.680.100.600,00	499.918,89
612 01	1.297.993.463,63	0,00	1.297.993.463,63	1.305.000.000,00	0,00	1.305.000.000,00	-7.006.536,37
613 01	136.608.124,32	0,00	136.608.124,32	136.700.000,00	0,00	136.700.000,00	-91.875,68
613 02	121.500.000,30	0,00	121.500.000,30	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00	0,30
633 01	14.445.485,75	0,00	14.445.485,75	13.920.800,00	0,00	13.920.800,00	524.685,75

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
633 02	8.577.324,04	0,00	8.577.324,04	7.845.500,00	0,00	7.845.500,00	731.824,04
634 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 09	333.931,78	0,00	333.931,78	384.000,00	0,00	384.000,00	-50.068,22
685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	2.611,51	0,00	2.611,51	3.300,00	0,00	3.300,00	-688,49
884 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911 01	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00
913 01	14.662.586,19	0,00	14.662.586,19	14.662.500,00	0,00	14.662.500,00	86,19
915 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
919 02	12.499.700,00	0,00	12.499.700,00	12.499.700,00	0,00	12.499.700,00	0,00
961 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	46.159.938,33	0,00	46.159.938,33	39.913.600,00	0,00	39.913.600,00	6.246.338,33
981 02	437.500,00	0,00	437.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	99.500,00
981 03	100.986.568,47	0,00	100.986.568,47	116.614.000,00	0,00	116.614.000,00	-15.627.431,53
981 04	3.619.917,88	0,00	3.619.917,88	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	115.917,88
981 05	405,36	0,00	405,36	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.594,64
Gesamtausg.	6.025.133.128,47	0,00	6.025.133.128,47	5.930.176.900,00	0,00	5.930.176.900,00	94.956.228,47
1701							
Hauptgr. 0	13.166.811.670,42	0,00	13.166.811.670,42	13.039.690.000,00	0,00	13.039.690.000,00	127.121.670,42
1	1.243.074.092,46	0,00	1.243.074.092,46	1.260.673.000,00	0,00	1.260.673.000,00	-17.598.907,54
2	33.172.645,25	0,00	33.172.645,25	31.234.000,00	0,00	31.234.000,00	1.938.645,25
3	3.539.474.154,02	0,00	3.539.474.154,02	3.714.805.700,00	0,00	3.714.805.700,00	-175.331.545,98
Gesamteinn.	17.982.532.562,15	0,00	17.982.532.562,15	18.046.402.700,00	0,00	18.046.402.700,00	-63.870.137,85
Hauptgr. 5	4.080.305.570,91	0,00	4.080.305.570,91	4.103.286.500,00	0,00	4.103.286.500,00	-22.980.929,09
6	1.579.460.941,33	0,00	1.579.460.941,33	1.585.353.600,00	0,00	1.585.353.600,00	-5.892.658,67
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	365.366.616,23	0,00	365.366.616,23	241.536.800,00	0,00	241.536.800,00	123.829.816,23
Gesamtausg.	6.025.133.128,47	0,00	6.025.133.128,47	5.930.176.900,00	0,00	5.930.176.900,00	94.956.228,47
Überschuss	11.957.399.433,68	0,00	11.957.399.433,68	12.116.225.800,00	0,00	12.116.225.800,00	-158.826.366,32
1702							
119 41	703.883,02	0,00	703.883,02	543.600,00	0,00	543.600,00	160.283,02
119 51	691.100,90	0,00	691.100,90	0,00	0,00	0,00	691.100,90
119 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1702							
281 01	10.779.827,36	0,00	10.779.827,36	10.682.000,00	0,00	10.682.000,00	97.827,36
381 01	2.848.300,00	0,00	2.848.300,00	2.848.300,00	0,00	2.848.300,00	0,00
Gesamteinn.	15.023.111,28	0,00	15.023.111,28	14.073.900,00	0,00	14.073.900,00	949.211,28
422 02	21.385.737,83	0,00	21.385.737,83	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	835.737,83
441 59	197.774.129,11	0,00	197.774.129,11	195.291.400,00	0,00	195.291.400,00	2.482.729,11
443 01	4.529.015,82	0,00	4.529.015,82	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-470.984,18
446 01	210.399.469,94	0,00	210.399.469,94	213.726.900,00	0,00	213.726.900,00	-3.327.430,06
453 61	415,80	0,00	415,80	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.584,20
526 01	139.972,88	0,00	139.972,88	100.000,00	0,00	100.000,00	39.972,88
527 01	10.916,60	0,00	10.916,60	96.000,00	0,00	96.000,00	-85.083,40
542 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
634 01	2.033.256,69	0,00	2.033.256,69	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-566.743,31
685 01	1.934.414,13	0,00	1.934.414,13	2.097.900,00	0,00	2.097.900,00	-163.485,87
Gesamtausg.	438.207.328,80	0,00	438.207.328,80	439.468.200,00	0,00	439.468.200,00	-1.260.871,20
1702							
Hauptgr. 1	1.394.983,92	0,00	1.394.983,92	543.600,00	0,00	543.600,00	851.383,92
2	10.779.827,36	0,00	10.779.827,36	10.682.000,00	0,00	10.682.000,00	97.827,36
3	2.848.300,00	0,00	2.848.300,00	2.848.300,00	0,00	2.848.300,00	0,00
Gesamteinn.	15.023.111,28	0,00	15.023.111,28	14.073.900,00	0,00	14.073.900,00	949.211,28
Hauptgr. 4	434.088.768,50	0,00	434.088.768,50	434.573.300,00	0,00	434.573.300,00	-484.531,50
5	150.889,48	0,00	150.889,48	197.000,00	0,00	197.000,00	-46.110,52
6	3.967.670,82	0,00	3.967.670,82	4.697.900,00	0,00	4.697.900,00	-730.229,18
Gesamtausg.	438.207.328,80	0,00	438.207.328,80	439.468.200,00	0,00	439.468.200,00	-1.260.871,20
Zuschuss	423.184.217,52	0,00	423.184.217,52	425.394.300,00	0,00	425.394.300,00	-2.210.082,48
1704							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 52	2.917.275,93	0,00	2.917.275,93	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	317.275,93
121 11	2.560.059,00	0,00	2.560.059,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	60.059,00
121 12	2.110.446,12	0,00	2.110.446,12	2.110.400,00	0,00	2.110.400,00	46,12
121 13	12.663.218,88	0,00	12.663.218,88	14.752.500,00	0,00	14.752.500,00	-2.089.281,12
121 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 23	1.074.164,48	0,00	1.074.164,48	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	164,48
121 31	5.421.912,75	0,00	5.421.912,75	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	521.912,75
121 32	20.768.272,51	0,00	20.768.272,51	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	68.272,51
121 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704							
133 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 09	259.810,37	0,00	259.810,37	259.000,00	0,00	259.000,00	810,37
161 01	328.418,79	0,00	328.418,79	324.500,00	0,00	324.500,00	3.918,79
161 04	1.666,11	0,00	1.666,11	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.133,89
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 04	38.775,40	0,00	38.775,40	37.400,00	0,00	37.400,00	1.375,40
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	48.144.020,34	0,00	48.144.020,34	49.260.600,00	0,00	49.260.600,00	-1.116.579,66
526 01	142.792,48	0,00	142.792,48	490.000,00	0,00	490.000,00	-347.207,52
526 02	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
681 01 apl.	21.208,09	0,00	21.208,09	0,00	0,00	0,00	21.208,09
682 03	215.688,48	0,00	215.688,48	215.100,00	0,00	215.100,00	588,48
682 04	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
682 05	1.120.847,74	0,00	1.120.847,74	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-4.152,26
685 01	223.400,00	0,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00
821 01	8.273.092,71	330.000,00	8.603.092,71	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	-3.396.907,29
831 01	517,70	0,00	517,70	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.982,30
831 02	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
831 03	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
831 04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
831 05	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
831 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
891 01	9.423.207,69	12.400.000,00	21.823.207,69	13.900.000,00	8.000.000,00	21.900.000,00	-76.792,31
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	12.663.218,88	0,00	12.663.218,88	14.752.500,00	0,00	14.752.500,00	-2.089.281,12
831 83 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
883 83 ks.	194.214,50	0,00	194.214,50	0,00	200.000,00	200.000,00	-5.785,50
Titelgr. 83	194.214,50	0,00	194.214,50	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.005.785,50
Gesamtausg.	41.805.688,27	12.730.000,00	54.535.688,27	43.354.000,00	18.200.000,00	61.554.000,00	-7.018.311,73

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704							
Hauptgr. 1	48.144.020,34	0,00	48.144.020,34	49.260.600,00	0,00	49.260.600,00	-1.116.579,66
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	48.144.020,34	0,00	48.144.020,34	49.260.600,00	0,00	49.260.600,00	-1.116.579,66
Hauptgr. 5	5.642.792,48	0,00	5.642.792,48	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	-347.207,52
6	1.581.144,31	0,00	1.581.144,31	1.671.500,00	0,00	1.671.500,00	-90.355,69
8	21.918.532,60	12.730.000,00	34.648.532,60	20.940.000,00	18.200.000,00	39.140.000,00	-4.491.467,40
9	12.663.218,88	0,00	12.663.218,88	14.752.500,00	0,00	14.752.500,00	-2.089.281,12
Gesamtausg.	41.805.688,27	12.730.000,00	54.535.688,27	43.354.000,00	18.200.000,00	61.554.000,00	-7.018.311,73
Zuschuss	-6.338.332,07	12.730.000,00	6.391.667,93	-5.906.600,00	18.200.000,00	12.293.400,00	-5.901.732,07
1705							
111 00	1.731.218,54	0,00	1.731.218,54	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	331.218,54
119 00	6.442,34	0,00	6.442,34	0,00	0,00	0,00	6.442,34
141 00	327.044,95	0,00	327.044,95	600.000,00	0,00	600.000,00	-272.955,05
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.064.705,83	0,00	2.064.705,83	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	64.705,83
671 00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00
871 00	13.143.638,22	5.800.000,00	18.943.638,22	14.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	-56.361,78
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	14.588.638,22	5.800.000,00	20.388.638,22	15.445.000,00	5.000.000,00	20.445.000,00	-56.361,78
1705							
Hauptgr. 1	2.064.705,83	0,00	2.064.705,83	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	64.705,83
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.064.705,83	0,00	2.064.705,83	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	64.705,83
Hauptgr. 6	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00
8	13.143.638,22	5.800.000,00	18.943.638,22	14.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	-56.361,78
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	14.588.638,22	5.800.000,00	20.388.638,22	15.445.000,00	5.000.000,00	20.445.000,00	-56.361,78
Zuschuss	12.523.932,39	5.800.000,00	18.323.932,39	13.445.000,00	5.000.000,00	18.445.000,00	-121.067,61
1706							
124 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
131 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
141 00	121.674,07	0,00	121.674,07	60.000,00	0,00	60.000,00	61.674,07

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1706							
162 00	6.717,17	0,00	6.717,17	4.000,00	0,00	4.000,00	2.717,17
182 00	6.211,97	0,00	6.211,97	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,97
281 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	134.603,21	0,00	134.603,21	172.000,00	0,00	172.000,00	-37.396,79
517 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
519 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
526 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
538 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
631 00	6.070,27	0,00	6.070,27	6.000,00	0,00	6.000,00	70,27
821 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
871 00	146.463,83	0,00	146.463,83	250.000,00	0,00	250.000,00	-103.536,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	152.534,10	0,00	152.534,10	764.000,00	0,00	764.000,00	-611.465,90
1706							
Hauptgr. 1	134.603,21	0,00	134.603,21	170.500,00	0,00	170.500,00	-35.896,79
2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	134.603,21	0,00	134.603,21	172.000,00	0,00	172.000,00	-37.396,79
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
6	6.070,27	0,00	6.070,27	6.000,00	0,00	6.000,00	70,27
8	146.463,83	0,00	146.463,83	750.000,00	0,00	750.000,00	-603.536,17
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	152.534,10	0,00	152.534,10	764.000,00	0,00	764.000,00	-611.465,90
Zuschuss	17.930,89	0,00	17.930,89	592.000,00	0,00	592.000,00	-574.069,11
1718							
119 46	651.802,54	0,00	651.802,54	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-348.197,46
119 51	378.226,27	0,00	378.226,27	0,00	0,00	0,00	378.226,27
231 01	18.015.977,00	0,00	18.015.977,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	-4.184.023,00
232 01	473.517,43	0,00	473.517,43	630.000,00	0,00	630.000,00	-156.482,57

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1718							
233 01	12.379,63	0,00	12.379,63	50.000,00	0,00	50.000,00	-37.620,37
236 01	108.514,34	0,00	108.514,34	70.000,00	0,00	70.000,00	38.514,34
237 01	57.482,58	0,00	57.482,58	50.000,00	0,00	50.000,00	7.482,58
281 01	1.467.666,70	0,00	1.467.666,70	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.032.333,30
281 03	217.923,80	0,00	217.923,80	700.000,00	0,00	700.000,00	-482.076,20
281 04	3.439.608,94	0,00	3.439.608,94	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-560.391,06
281 05	3.937.500,00	0,00	3.937.500,00	3.817.500,00	0,00	3.817.500,00	120.000,00
281 06	1.778.859,78	0,00	1.778.859,78	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	328.859,78
281 07	331.917,04	0,00	331.917,04	200.000,00	0,00	200.000,00	131.917,04
381 01	223.340,35	0,00	223.340,35	250.000,00	0,00	250.000,00	-26.659,65
381 06	2.706,00	0,00	2.706,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-294,00
381 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	31.097.422,40	0,00	31.097.422,40	38.920.500,00	0,00	38.920.500,00	-7.823.077,60
443 02	2.900,00	0,00	2.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.100,00
631 01	8.215,00	0,00	8.215,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.785,00
631 02	759.665,54	0,00	759.665,54	900.000,00	0,00	900.000,00	-140.334,46
632 01	3.518.029,43	0,00	3.518.029,43	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	518.029,43
633 01	446.373,13	0,00	446.373,13	500.000,00	0,00	500.000,00	-53.626,87
636 01	7.805.586,82	0,00	7.805.586,82	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-2.194.413,18
636 02	226.155,37	0,00	226.155,37	600.000,00	0,00	600.000,00	-373.844,63
636 03	484,19	0,00	484,19	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.515,81
637 01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
671 01	47.907,52	0,00	47.907,52	70.000,00	0,00	70.000,00	-22.092,48
917 01	21.185.598,86	0,00	21.185.598,86	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	385.598,86
917 02	9.661.764,25	0,00	9.661.764,25	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	1.161.764,25
917 03	3.439.608,94	0,00	3.439.608,94	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-560.391,06
917 04	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
917 05	3.949.813,00	0,00	3.949.813,00	3.817.500,00	0,00	3.817.500,00	132.313,00
917 06	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Gesamtausg.	66.052.102,05	0,00	66.052.102,05	67.208.500,00	0,00	67.208.500,00	-1.156.397,95
1718							
Hauptgr. 1	1.030.028,81	0,00	1.030.028,81	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	30.028,81
2	29.841.347,24	0,00	29.841.347,24	37.667.500,00	0,00	37.667.500,00	-7.826.152,76
3	226.046,35	0,00	226.046,35	253.000,00	0,00	253.000,00	-26.953,65
Gesamteinn.	31.097.422,40	0,00	31.097.422,40	38.920.500,00	0,00	38.920.500,00	-7.823.077,60
Hauptgr. 4	2.900,00	0,00	2.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.100,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1718							
Hauptgr. 6	12.812.417,00	0,00	12.812.417,00	15.086.000,00	0,00	15.086.000,00	-2.273.583,00
9	53.236.785,05	0,00	53.236.785,05	52.117.500,00	0,00	52.117.500,00	1.119.285,05
Gesamtausg.	66.052.102,05	0,00	66.052.102,05	67.208.500,00	0,00	67.208.500,00	-1.156.397,95
Zuschuss	34.954.679,65	0,00	34.954.679,65	28.288.000,00	0,00	28.288.000,00	6.666.679,65
1720							
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	50.000.405,36	0,00	50.000.405,36	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	-4.594,64
Gesamteinn.	50.000.405,36	0,00	50.000.405,36	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	-4.594,64
526 00	810,72	0,00	810,72	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.189,28
613 00	1.353.881.090,00	6.102.021,62	1.359.983.111,62	1.354.696.000,00	0,00	1.354.696.000,00	5.287.111,62
633 00	434.143.947,00	55.750,00	434.199.697,00	434.200.000,00	0,00	434.200.000,00	-303,00
883 00	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	0,00
Gesamtausg.	1.891.825.847,72	6.157.771,62	1.897.983.619,34	1.892.706.000,00	0,00	1.892.706.000,00	5.277.619,34
1720							
Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50.000.405,36	0,00	50.000.405,36	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	-4.594,64
Gesamteinn.	50.000.405,36	0,00	50.000.405,36	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	-4.594,64
Hauptgr. 5	810,72	0,00	810,72	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.189,28
6	1.788.025.037,00	6.157.771,62	1.794.182.808,62	1.788.896.000,00	0,00	1.788.896.000,00	5.286.808,62
8	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	103.800.000,00	0,00
Gesamtausg.	1.891.825.847,72	6.157.771,62	1.897.983.619,34	1.892.706.000,00	0,00	1.892.706.000,00	5.277.619,34
Zuschuss	1.841.825.442,36	6.157.771,62	1.847.983.213,98	1.842.701.000,00	0,00	1.842.701.000,00	5.282.213,98
1724							
119 00	302.075,40	0,00	302.075,40	0,00	0,00	0,00	302.075,40
Gesamteinn.	302.075,40	0,00	302.075,40	0,00	0,00	0,00	302.075,40
613 00	28.609.142,09	0,00	28.609.142,09	15.400.000,00	11.781.813,78	27.181.813,78	1.427.328,31
883 00	26.000,00	0,00	26.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-174.000,00
Gesamtausg.	28.635.142,09	0,00	28.635.142,09	15.600.000,00	11.781.813,78	27.381.813,78	1.253.328,31

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1724							
Hauptgr. 1	302.075,40	0,00	302.075,40	0,00	0,00	0,00	302.075,40
Gesamteinn.	302.075,40	0,00	302.075,40	0,00	0,00	0,00	302.075,40
Hauptgr. 6	28.609.142,09	0,00	28.609.142,09	15.400.000,00	11.781.813,78	27.181.813,78	1.427.328,31
8	26.000,00	0,00	26.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-174.000,00
Gesamtausg.	28.635.142,09	0,00	28.635.142,09	15.600.000,00	11.781.813,78	27.381.813,78	1.253.328,31
Zuschuss	28.333.066,69	0,00	28.333.066,69	15.600.000,00	11.781.813,78	27.381.813,78	951.252,91
1725							
633 00	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-20.506,55
Gesamtausg.	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-20.506,55
1725							
Hauptgr. 6	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-20.506,55
Gesamtausg.	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-20.506,55
Zuschuss	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-20.506,55
1727							
633 00	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-1.325,84
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-1.325,84
1727							
Hauptgr. 6	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-1.325,84
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-1.325,84
Zuschuss	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-1.325,84
1730							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	2.241.250,00	0,00	2.241.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-258.750,00
Gesamteinn.	2.241.250,00	0,00	2.241.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-258.750,00
633 00	35.988.240,00	1.200.000,00	37.188.240,00	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00	-11.760,00
682 00	47.934.000,00	0,00	47.934.000,00	47.934.000,00	0,00	47.934.000,00	0,00
883 00	39.349.603,92	24.000.000,00	63.349.603,92	32.700.000,00	35.612.287,37	68.312.287,37	-4.962.683,45
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1730							
Gesamtausg.	123.271.843,92	25.200.000,00	148.471.843,92	117.834.000,00	35.612.287,37	153.446.287,37	-4.974.443,45
1730							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.241.250,00	0,00	2.241.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-258.750,00
Gesamteinn.	2.241.250,00	0,00	2.241.250,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-258.750,00
Hauptgr. 6	83.922.240,00	1.200.000,00	85.122.240,00	85.134.000,00	0,00	85.134.000,00	-11.760,00
8	39.349.603,92	24.000.000,00	63.349.603,92	32.700.000,00	35.612.287,37	68.312.287,37	-4.962.683,45
Gesamtausg.	123.271.843,92	25.200.000,00	148.471.843,92	117.834.000,00	35.612.287,37	153.446.287,37	-4.974.443,45
Zuschuss	121.030.593,92	25.200.000,00	146.230.593,92	115.334.000,00	35.612.287,37	150.946.287,37	-4.715.693,45
1732							
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	25.148.140,59	1.965.793,66	27.113.934,25	25.800.000,00	4.662.655,96	30.462.655,96	-3.348.721,71
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	43.346.074,87	0,00	43.346.074,87	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	1.846.074,87
883 00	11.438.238,10	7.180.874,72	18.619.112,82	15.000.000,00	3.692.407,03	18.692.407,03	-73.294,21
Gesamtausg.	79.932.453,56	9.146.668,38	89.079.121,94	82.300.000,00	8.355.062,99	90.655.062,99	-1.575.941,05
1732							
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	68.494.215,46	1.965.793,66	70.460.009,12	67.300.000,00	4.662.655,96	71.962.655,96	-1.502.646,84
8	11.438.238,10	7.180.874,72	18.619.112,82	15.000.000,00	3.692.407,03	18.692.407,03	-73.294,21
Gesamtausg.	79.932.453,56	9.146.668,38	89.079.121,94	82.300.000,00	8.355.062,99	90.655.062,99	-1.575.941,05
Zuschuss	79.932.453,56	9.146.668,38	89.079.121,94	82.300.000,00	8.355.062,99	90.655.062,99	-1.575.941,05
1736							
333 00	103.391.148,00	0,00	103.391.148,00	103.225.000,00	0,00	103.225.000,00	166.148,00
381 00	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	0,00
Gesamteinn.	144.291.148,00	0,00	144.291.148,00	144.125.000,00	0,00	144.125.000,00	166.148,00
682 00	1.751.956,86	19.452.200,00	21.204.156,86	12.955.000,00	0,00	12.955.000,00	8.249.156,86
684 00	3.284.221,72	0,00	3.284.221,72	12.005.000,00	0,00	12.005.000,00	-8.720.778,28
884 00	101.833.436,87	31.137.144,35	132.970.581,22	131.349.000,00	27.754.785,23	159.103.785,23	-26.133.204,01
893 00	117.811.973,43	0,00	117.811.973,43	91.041.000,00	0,00	91.041.000,00	26.770.973,43
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1736							
Gesamtausg.	224.681.588,88	50.589.344,35	275.270.933,23	247.350.000,00	27.754.785,23	275.104.785,23	166.148,00
1736							
Hauptgr. 3	144.291.148,00	0,00	144.291.148,00	144.125.000,00	0,00	144.125.000,00	166.148,00
Gesamteinn.	144.291.148,00	0,00	144.291.148,00	144.125.000,00	0,00	144.125.000,00	166.148,00
Hauptgr. 6	5.036.178,58	19.452.200,00	24.488.378,58	24.960.000,00	0,00	24.960.000,00	-471.621,42
8	219.645.410,30	31.137.144,35	250.782.554,65	222.390.000,00	27.754.785,23	250.144.785,23	637.769,42
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	224.681.588,88	50.589.344,35	275.270.933,23	247.350.000,00	27.754.785,23	275.104.785,23	166.148,00
Zuschuss	80.390.440,88	50.589.344,35	130.979.785,23	103.225.000,00	27.754.785,23	130.979.785,23	0,00
1741							
333 00	997.672,00	0,00	997.672,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.328,00
381 00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	-80.000,00
Gesamteinn.	2.947.672,00	0,00	2.947.672,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	-82.328,00
633 00	485.062,25	0,00	485.062,25	300.000,00	0,00	300.000,00	185.062,25
637 00	987.990,24	0,00	987.990,24	0,00	0,00	0,00	987.990,24
883 00	75.418.910,88	54.174.841,55	129.593.752,43	57.800.000,00	55.419.191,83	113.219.191,83	16.374.560,60
887 00	7.450.058,91	0,00	7.450.058,91	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-17.549.941,09
Gesamtausg.	84.342.022,28	54.174.841,55	138.516.863,83	83.100.000,00	55.419.191,83	138.519.191,83	-2.328,00
1741							
Hauptgr. 3	2.947.672,00	0,00	2.947.672,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	-82.328,00
Gesamteinn.	2.947.672,00	0,00	2.947.672,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	-82.328,00
Hauptgr. 6	1.473.052,49	0,00	1.473.052,49	300.000,00	0,00	300.000,00	1.173.052,49
8	82.868.969,79	54.174.841,55	137.043.811,34	82.800.000,00	55.419.191,83	138.219.191,83	-1.175.380,49
Gesamtausg.	84.342.022,28	54.174.841,55	138.516.863,83	83.100.000,00	55.419.191,83	138.519.191,83	-2.328,00
Zuschuss	81.394.350,28	54.174.841,55	135.569.191,83	80.070.000,00	55.419.191,83	135.489.191,83	80.000,00
1750							
231 00	275.623.765,97	0,00	275.623.765,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.765,97
Gesamteinn.	275.623.765,97	0,00	275.623.765,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.765,97
633 00	275.623.764,97	0,00	275.623.764,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.764,97
981 00	92.930.000,00	0,00	92.930.000,00	92.930.000,00	0,00	92.930.000,00	0,00
Gesamtausg.	368.553.764,97	0,00	368.553.764,97	132.234.000,00	0,00	132.234.000,00	236.319.764,97

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1750							
Hauptgr. 2	275.623.765,97	0,00	275.623.765,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.765,97
Gesamteinn.	275.623.765,97	0,00	275.623.765,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.765,97
Hauptgr. 6	275.623.764,97	0,00	275.623.764,97	39.304.000,00	0,00	39.304.000,00	236.319.764,97
9	92.930.000,00	0,00	92.930.000,00	92.930.000,00	0,00	92.930.000,00	0,00
Gesamtausg.	368.553.764,97	0,00	368.553.764,97	132.234.000,00	0,00	132.234.000,00	236.319.764,97
Zuschuss	92.929.999,00	0,00	92.929.999,00	92.930.000,00	0,00	92.930.000,00	-1,00
1752							
119 00	1.805.327,00	0,00	1.805.327,00	0,00	0,00	0,00	1.805.327,00
162 00	287.703,00	0,00	287.703,00	0,00	0,00	0,00	287.703,00
331 00	111.696.000,00	0,00	111.696.000,00	117.793.000,00	0,00	117.793.000,00	-6.097.000,00
Gesamteinn.	113.789.030,00	0,00	113.789.030,00	117.793.000,00	0,00	117.793.000,00	-4.003.970,00
883 00	89.666.946,00	0,00	89.666.946,00	86.043.000,00	14.200,80	86.057.200,80	3.609.745,20
891 00	23.759.171,00	0,00	23.759.171,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-1.240.829,00
892 00	362.500,00	0,00	362.500,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	-6.387.500,00
Gesamtausg.	113.788.617,00	0,00	113.788.617,00	117.793.000,00	14.200,80	117.807.200,80	-4.018.583,80
1752							
Hauptgr. 1	2.093.030,00	0,00	2.093.030,00	0,00	0,00	0,00	2.093.030,00
3	111.696.000,00	0,00	111.696.000,00	117.793.000,00	0,00	117.793.000,00	-6.097.000,00
Gesamteinn.	113.789.030,00	0,00	113.789.030,00	117.793.000,00	0,00	117.793.000,00	-4.003.970,00
Hauptgr. 8	113.788.617,00	0,00	113.788.617,00	117.793.000,00	14.200,80	117.807.200,80	-4.018.583,80
Gesamtausg.	113.788.617,00	0,00	113.788.617,00	117.793.000,00	14.200,80	117.807.200,80	-4.018.583,80
Überschuss	413,00	0,00	413,00	0,00	-14.200,80	-14.200,80	14.613,80
1801							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 01 ks.	20.675,92	0,00	20.675,92	0,00	1.000,00	1.000,00	19.675,92
721 02	5.119.622,62	0,00	5.119.622,62	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-4.880.377,38
721 03	184.782,27	0,00	184.782,27	486.000,00	0,00	486.000,00	-301.217,73
Gesamtausg.	5.325.080,81	0,00	5.325.080,81	10.486.000,00	1.000,00	10.487.000,00	-5.161.919,19

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Finanzverwaltung											
17 01	17.982.532.562,15	6.025.133.128,47	0,00	6.025.133.128,47	11.957.399.433,68	18.046.402.700,00	5.930.176.900,00	0,00	5.930.176.900,00	12.116.225.800,00	-158.826.366,32	17 01
17 02	15.023.111,28	438.207.328,80	0,00	438.207.328,80	-423.184.217,52	14.073.900,00	439.468.200,00	0,00	439.468.200,00	-425.394.300,00	2.210.082,48	17 02
17 04	48.144.020,34	41.805.688,27	12.730.000,00	54.535.688,27	-6.391.667,93	49.260.600,00	43.354.000,00	18.200.000,00	61.554.000,00	-12.293.400,00	5.901.732,07	17 04
17 05	2.064.705,83	14.588.638,22	5.800.000,00	20.388.638,22	-18.323.932,39	2.000.000,00	15.445.000,00	5.000.000,00	20.445.000,00	-18.445.000,00	121.067,61	17 05
17 06	134.603,21	152.534,10	0,00	152.534,10	-17.930,89	172.000,00	764.000,00	0,00	764.000,00	-592.000,00	574.069,11	17 06
17 18	31.097.422,40	66.052.102,05	0,00	66.052.102,05	-34.954.679,65	38.920.500,00	67.208.500,00	0,00	67.208.500,00	-28.288.000,00	-6.666.679,65	17 18
Summe	18.078.996.425,21	6.585.939.419,91	18.530.000,00	6.604.469.419,91	11.474.527.005,30	18.150.829.700,00	6.496.416.600,00	23.200.000,00	6.519.616.600,00	11.631.213.100,00	-156.686.094,70	Summe
	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich											
17 20	50.000.405,36	1.891.825.847,72	6.157.771,62	1.897.983.619,34	-1.847.983.213,98	50.005.000,00	1.892.706.000,00	0,00	1.892.706.000,00	-1.842.701.000,00	-5.282.213,98	17 20
17 24	302.075,40	28.635.142,09	0,00	28.635.142,09	-28.333.066,69	0,00	15.600.000,00	11.781.813,78	27.381.813,78	-27.381.813,78	-951.252,91	17 24
17 25	0,00	6.549.493,45	0,00	6.549.493,45	-6.549.493,45	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	-6.570.000,00	20.506,55	17 25
17 27	0,00	15.091.174,16	13.000,00	15.104.174,16	-15.104.174,16	0,00	15.100.000,00	5.500,00	15.105.500,00	-15.105.500,00	1.325,84	17 27
17 30	2.241.250,00	123.271.843,92	25.200.000,00	148.471.843,92	-146.230.593,92	2.500.000,00	117.834.000,00	35.612.287,37	153.446.287,37	-150.946.287,37	4.715.693,45	17 30
17 32	0,00	79.932.453,56	9.146.668,38	89.079.121,94	-89.079.121,94	0,00	82.300.000,00	8.355.062,99	90.655.062,99	-90.655.062,99	1.575.941,05	17 32
17 36	144.291.148,00	224.681.588,88	50.589.344,35	275.270.933,23	-130.979.785,23	144.125.000,00	247.350.000,00	27.754.785,23	275.104.785,23	-130.979.785,23	0,00	17 36
17 41	2.947.672,00	84.342.022,28	54.174.841,55	138.516.863,83	-135.569.191,83	3.030.000,00	83.100.000,00	55.419.191,83	138.519.191,83	-135.489.191,83	-80.000,00	17 41
Summe	199.782.550,76	2.454.329.566,06	145.281.625,90	2.599.611.191,96	-2.399.828.641,20	199.660.000,00	2.460.560.000,00	138.928.641,20	2.599.488.641,20	-2.399.828.641,20	0,00	Summe
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
17 50	275.623.765,97	368.553.764,97	0,00	368.553.764,97	-92.929.999,00	39.304.000,00	132.234.000,00	0,00	132.234.000,00	-92.930.000,00	1,00	17 50
17 52	113.789.030,00	113.788.617,00	0,00	113.788.617,00	413,00	117.793.000,00	117.793.000,00	14.200,80	117.807.200,80	-14.200,80	14.613,80	17 52
Summe	389.412.795,97	482.342.381,97	0,00	482.342.381,97	-92.929.586,00	157.097.000,00	250.027.000,00	14.200,80	250.041.200,80	-92.944.200,80	14.614,80	Summe
	Abschluss											
01 - 18	18.078.996.425,21	6.585.939.419,91	18.530.000,00	6.604.469.419,91	11.474.527.005,30	18.150.829.700,00	6.496.416.600,00	23.200.000,00	6.519.616.600,00	11.631.213.100,00	-156.686.094,70	01 - 18
20 - 41	199.782.550,76	2.454.329.566,06	145.281.625,90	2.599.611.191,96	-2.399.828.641,20	199.660.000,00	2.460.560.000,00	138.928.641,20	2.599.488.641,20	-2.399.828.641,20	0,00	20 - 41
50 - 52	389.412.795,97	482.342.381,97	0,00	482.342.381,97	-92.929.586,00	157.097.000,00	250.027.000,00	14.200,80	250.041.200,80	-92.944.200,80	14.614,80	50 - 52
Insgesamt	18.668.191.771,94	9.522.611.367,94	163.811.625,90	9.686.422.993,84	8.981.768.778,10	18.507.586.700,00	9.207.003.600,00	162.142.842,00	9.369.146.442,00	9.138.440.258,00	-156.671.479,90	Insgesamt

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1801							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 7	5.325.080,81	0,00	5.325.080,81	10.486.000,00	1.000,00	10.487.000,00	-5.161.919,19
Gesamtausg.	5.325.080,81	0,00	5.325.080,81	10.486.000,00	1.000,00	10.487.000,00	-5.161.919,19
Zuschuss	5.325.080,81	0,00	5.325.080,81	10.486.000,00	1.000,00	10.487.000,00	-5.161.919,19
1802							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 02	9.000,00	0,00	9.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-141.000,00
519 13 ks.	77.913,96	0,00	77.913,96	0,00	77.660,00	77.660,00	253,96
519 14 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
731 01	462.775,13	0,00	462.775,13	200.000,00	0,00	200.000,00	262.775,13
812 01	16.580,66	6.700,00	23.280,66	0,00	0,00	0,00	23.280,66
Gesamtausg.	566.269,75	6.700,00	572.969,75	350.000,00	78.660,00	428.660,00	144.309,75
1802							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	86.913,96	0,00	86.913,96	150.000,00	78.660,00	228.660,00	-141.746,04
7	462.775,13	0,00	462.775,13	200.000,00	0,00	200.000,00	262.775,13
8	16.580,66	6.700,00	23.280,66	0,00	0,00	0,00	23.280,66
Gesamtausg.	566.269,75	6.700,00	572.969,75	350.000,00	78.660,00	428.660,00	144.309,75
Zuschuss	566.269,75	6.700,00	572.969,75	350.000,00	78.660,00	428.660,00	144.309,75
1803							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 03	838,91	0,00	838,91	90.000,00	0,00	90.000,00	-89.161,09
Gesamteinn.	838,91	0,00	838,91	90.000,00	0,00	90.000,00	-89.161,09
519 05	838,91	0,00	838,91	90.000,00	0,00	90.000,00	-89.161,09
519 07	8.628,91	0,00	8.628,91	100.000,00	0,00	100.000,00	-91.371,09
519 08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
519 11	96.934,33	17.300,00	114.234,33	0,00	0,00	0,00	114.234,33
519 12	78.003,55	0,00	78.003,55	100.000,00	0,00	100.000,00	-21.996,45
519 13	39.993,87	0,00	39.993,87	0,00	0,00	0,00	39.993,87

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1803							
519 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 17	52.547,93	0,00	52.547,93	100.000,00	0,00	100.000,00	-47.452,07
519 23	320.344,43	0,00	320.344,43	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-679.655,57
519 25 ks.	122.368,53	0,00	122.368,53	0,00	12.178,00	12.178,00	110.190,53
519 27 ks.	25.843,20	3.500,00	29.343,20	0,00	2.820,00	2.820,00	26.523,20
519 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 34	40.203,21	0,00	40.203,21	30.000,00	0,00	30.000,00	10.203,21
519 35	172.614,21	0,00	172.614,21	57.000,00	0,00	57.000,00	115.614,21
519 37	13.983,19	0,00	13.983,19	0,00	0,00	0,00	13.983,19
519 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 40	22.173,87	0,00	22.173,87	0,00	0,00	0,00	22.173,87
519 41	49.916,99	0,00	49.916,99	66.900,00	0,00	66.900,00	-16.983,01
519 45	27.368,98	0,00	27.368,98	300.000,00	0,00	300.000,00	-272.631,02
519 55	63.289,40	0,00	63.289,40	600.000,00	0,00	600.000,00	-536.710,60
711 01	199.239,40	0,00	199.239,40	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-1.350.760,60
721 03	27.910,81	20.500,00	48.410,81	0,00	0,00	0,00	48.410,81
721 06 ks.	3.760,46	0,00	3.760,46	0,00	52.681,00	52.681,00	-48.920,54
722 14	734.661,81	0,00	734.661,81	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-265.338,19
722 36	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
723 02	446.328,04	0,00	446.328,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-553.671,96
723 21	497.808,52	0,00	497.808,52	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-502.191,48
723 22	1.600.710,79	0,00	1.600.710,79	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-99.289,21
724 01	1.258.653,26	0,00	1.258.653,26	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	-361.346,74
724 03	2.938.275,08	0,00	2.938.275,08	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-1.061.724,92
724 07	291.066,79	0,00	291.066,79	250.000,00	0,00	250.000,00	41.066,79
724 08	1.647.539,22	0,00	1.647.539,22	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-52.460,78
724 09	973.701,32	0,00	973.701,32	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-176.298,68
724 10	2.256.806,97	0,00	2.256.806,97	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-1.243.193,03
724 11	1.893.632,33	0,00	1.893.632,33	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	-1.206.367,67
724 12	699.305,20	0,00	699.305,20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-300.694,80
812 01	189.102,63	0,00	189.102,63	0,00	0,00	0,00	189.102,63
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 04	130.828,80	2.600,00	133.428,80	371.900,00	0,00	371.900,00	-238.471,20
Gesamtausg.	16.924.384,94	43.900,00	16.968.284,94	25.435.800,00	67.679,00	25.503.479,00	-8.535.194,06

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1803							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	838,91	0,00	838,91	90.000,00	0,00	90.000,00	-89.161,09
Gesamteinn.	838,91	0,00	838,91	90.000,00	0,00	90.000,00	-89.161,09
Hauptgr. 5	1.135.053,51	20.800,00	1.155.853,51	2.453.900,00	14.998,00	2.468.898,00	-1.313.044,49
7	15.469.400,00	20.500,00	15.489.900,00	22.610.000,00	52.681,00	22.662.681,00	-7.172.781,00
8	319.931,43	2.600,00	322.531,43	371.900,00	0,00	371.900,00	-49.368,57
Gesamtausg.	16.924.384,94	43.900,00	16.968.284,94	25.435.800,00	67.679,00	25.503.479,00	-8.535.194,06
Zuschuss	16.923.546,03	43.900,00	16.967.446,03	25.345.800,00	67.679,00	25.413.479,00	-8.446.032,97
1804							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 05	291.910,09	0,00	291.910,09	0,00	0,00	0,00	291.910,09
519 11	170.018,66	0,00	170.018,66	600.000,00	0,00	600.000,00	-429.981,34
519 15	107.640,00	0,00	107.640,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-792.360,00
519 33	145.736,03	0,00	145.736,03	100.000,00	0,00	100.000,00	45.736,03
519 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 37	6.262,24	0,00	6.262,24	25.000,00	0,00	25.000,00	-18.737,76
721 01	863.087,74	0,00	863.087,74	500.000,00	0,00	500.000,00	363.087,74
724 06	1.373.748,15	0,00	1.373.748,15	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-426.251,85
725 04	16.900,28	0,00	16.900,28	100.000,00	0,00	100.000,00	-83.099,72
727 01	283.259,50	0,00	283.259,50	380.000,00	0,00	380.000,00	-96.740,50
812 01	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
812 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	3.258.562,69	0,00	3.258.562,69	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00	-1.189.437,31
1804							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	721.567,02	0,00	721.567,02	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	-903.432,98
7	2.536.995,67	0,00	2.536.995,67	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	-243.004,33
8	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
Gesamtausg.	3.258.562,69	0,00	3.258.562,69	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00	-1.189.437,31

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1804							
Zuschuss	3.258.562,69	0,00	3.258.562,69	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00	-1.189.437,31
1805							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 03	792.732,49	0,00	792.732,49	800.000,00	0,00	800.000,00	-7.267,51
519 04 ks.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.460,00	9.460,00	40,00
519 06	1.348,33	0,00	1.348,33	0,00	0,00	0,00	1.348,33
519 08	224.201,14	0,00	224.201,14	50.000,00	0,00	50.000,00	174.201,14
519 09 ks.	7.682,83	0,00	7.682,83	0,00	4.451,00	4.451,00	3.231,83
519 11	1.004.171,20	0,00	1.004.171,20	500.000,00	0,00	500.000,00	504.171,20
519 13	105.180,32	0,00	105.180,32	600.000,00	0,00	600.000,00	-494.819,68
519 16	72.654,67	0,00	72.654,67	0,00	0,00	0,00	72.654,67
519 18	539.735,62	0,00	539.735,62	400.000,00	0,00	400.000,00	139.735,62
519 19	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
519 24 ks.	2.927,45	1.200,00	4.127,45	0,00	14.013,00	14.013,00	-9.885,55
519 26	650.379,70	0,00	650.379,70	500.000,00	0,00	500.000,00	150.379,70
519 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 29	14.793,07	0,00	14.793,07	200.000,00	0,00	200.000,00	-185.206,93
519 31	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
519 32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
519 33	14.044,82	0,00	14.044,82	100.000,00	0,00	100.000,00	-85.955,18
519 35	330.262,08	0,00	330.262,08	100.000,00	0,00	100.000,00	230.262,08
519 36	52.998,40	0,00	52.998,40	600.000,00	0,00	600.000,00	-547.001,60
519 37 ks.	46.233,79	0,00	46.233,79	0,00	3.951,00	3.951,00	42.282,79
519 38	7.900,00	0,00	7.900,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-42.100,00
519 45	165.000,00	0,00	165.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	115.000,00
519 51 apl.	32.835,92	0,00	32.835,92	0,00	0,00	0,00	32.835,92
711 01	1.059.143,95	0,00	1.059.143,95	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-2.440.856,05
722 01	13.137.302,51	0,00	13.137.302,51	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.862.697,49
722 03	259.424,47	0,00	259.424,47	400.000,00	0,00	400.000,00	-140.575,53
722 09	552.412,80	0,00	552.412,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-447.587,20
723 07	294.970,40	0,00	294.970,40	400.000,00	0,00	400.000,00	-105.029,60
723 08	5.605.764,33	0,00	5.605.764,33	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	105.764,33
723 19	254.565,32	0,00	254.565,32	200.000,00	0,00	200.000,00	54.565,32
723 20 ks.	154.874,01	87.100,00	241.974,01	0,00	296.440,00	296.440,00	-54.465,99
723 21	186.769,24	0,00	186.769,24	330.000,00	0,00	330.000,00	-143.230,76
726 07	51.933,39	0,00	51.933,39	700.000,00	0,00	700.000,00	-648.066,61
726 09	648.195,55	0,00	648.195,55	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.051.804,45
726 12	65.903,28	0,00	65.903,28	100.000,00	0,00	100.000,00	-34.096,72

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1805							
727 03	709.464,38	0,00	709.464,38	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.790.535,62
727 08	2.322.565,17	0,00	2.322.565,17	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	822.565,17
727 09	160.490,65	0,00	160.490,65	190.000,00	0,00	190.000,00	-29.509,35
732 09	30.199.898,47	0,00	30.199.898,47	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	6.199.898,47
812 01	435.832,73	0,00	435.832,73	400.000,00	0,00	400.000,00	35.832,73
812 03	982.270,39	815.700,00	1.797.970,39	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	-29,61
Gesamtausg.	61.190.862,87	913.500,00	62.104.362,87	63.868.000,00	328.315,00	64.196.315,00	-2.091.952,13
1805							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	4.109.081,83	10.700,00	4.119.781,83	4.650.000,00	31.875,00	4.681.875,00	-562.093,17
7	55.663.677,92	87.100,00	55.750.777,92	57.020.000,00	296.440,00	57.316.440,00	-1.565.662,08
8	1.418.103,12	815.700,00	2.233.803,12	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	35.803,12
Gesamtausg.	61.190.862,87	913.500,00	62.104.362,87	63.868.000,00	328.315,00	64.196.315,00	-2.091.952,13
Zuschuss	61.190.862,87	913.500,00	62.104.362,87	63.868.000,00	328.315,00	64.196.315,00	-2.091.952,13
1806							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 06	1.728,80	0,00	1.728,80	0,00	0,00	0,00	1.728,80
519 07	6.205,24	0,00	6.205,24	0,00	0,00	0,00	6.205,24
519 10	22.589,19	0,00	22.589,19	40.000,00	0,00	40.000,00	-17.410,81
519 13	39.442,01	0,00	39.442,01	0,00	0,00	0,00	39.442,01
519 36	29.124,17	0,00	29.124,17	0,00	0,00	0,00	29.124,17
519 41	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	-238.000,00
519 58	89.681,19	0,00	89.681,19	0,00	0,00	0,00	89.681,19
711 01	546.330,43	0,00	546.330,43	597.000,00	0,00	597.000,00	-50.669,57
721 01	354.763,46	0,00	354.763,46	800.000,00	0,00	800.000,00	-445.236,54
726 07	217.874,77	0,00	217.874,77	0,00	0,00	0,00	217.874,77
812 01	13.105,57	0,00	13.105,57	0,00	0,00	0,00	13.105,57
Gesamtausg.	1.320.844,83	0,00	1.320.844,83	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	-354.155,17

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1806							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	188.770,60	0,00	188.770,60	278.000,00	0,00	278.000,00	-89.229,40
7	1.118.968,66	0,00	1.118.968,66	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00	-278.031,34
8	13.105,57	0,00	13.105,57	0,00	0,00	0,00	13.105,57
Gesamtausg.	1.320.844,83	0,00	1.320.844,83	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	-354.155,17
Zuschuss	1.320.844,83	0,00	1.320.844,83	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	-354.155,17
1807							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 13	2.122,72	0,00	2.122,72	200.000,00	0,00	200.000,00	-197.877,28
519 14	1.237,00	0,00	1.237,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-148.763,00
519 20	5.700,00	0,00	5.700,00	126.000,00	0,00	126.000,00	-120.300,00
519 31	4.689,30	0,00	4.689,30	200.000,00	0,00	200.000,00	-195.310,70
519 32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
519 33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
519 35	4.578,00	0,00	4.578,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-95.422,00
519 39	448.714,09	0,00	448.714,09	600.000,00	0,00	600.000,00	-151.285,91
711 01	266.756,29	0,00	266.756,29	733.000,00	0,00	733.000,00	-466.243,71
722 01	8.578,95	0,00	8.578,95	350.000,00	0,00	350.000,00	-341.421,05
724 01	1.065.051,85	0,00	1.065.051,85	900.000,00	0,00	900.000,00	165.051,85
812 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.807.428,20	0,00	1.807.428,20	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.781.571,80
1807							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	467.041,11	0,00	467.041,11	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	-1.138.958,89
7	1.340.387,09	0,00	1.340.387,09	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	-642.612,91
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.807.428,20	0,00	1.807.428,20	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.781.571,80
Zuschuss	1.807.428,20	0,00	1.807.428,20	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	-1.781.571,80

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1808							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 25	10.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-65.000,00
519 30	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
725 03	88.339,99	0,00	88.339,99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-911.660,01
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	98.339,99	0,00	98.339,99	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.101.660,01
1808							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-190.000,00
7	88.339,99	0,00	88.339,99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-911.660,01
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	98.339,99	0,00	98.339,99	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.101.660,01
Zuschuss	98.339,99	0,00	98.339,99	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.101.660,01
1809							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 06	1.914,00	0,00	1.914,00	265.000,00	0,00	265.000,00	-263.086,00
519 10 apl.	10.397,04	0,00	10.397,04	0,00	0,00	0,00	10.397,04
519 13	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
519 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 22	163.092,34	0,00	163.092,34	200.000,00	0,00	200.000,00	-36.907,66
519 37 ks.	23.374,05	0,00	23.374,05	0,00	13.290,00	13.290,00	10.084,05
519 39 ks.	15.434,75	0,00	15.434,75	0,00	13.647,00	13.647,00	1.787,75
519 40	23.497,20	0,00	23.497,20	100.000,00	0,00	100.000,00	-76.502,80
519 41	5.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-6.000,00
519 42	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
519 43	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
519 44	1.541,00	0,00	1.541,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-73.459,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1809							
519 45	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
519 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
721 02	661.190,87	0,00	661.190,87	100.000,00	0,00	100.000,00	561.190,87
722 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	905.441,25	0,00	905.441,25	1.975.000,00	26.937,00	2.001.937,00	-1.096.495,75
1809							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	244.250,38	0,00	244.250,38	1.278.000,00	26.937,00	1.304.937,00	-1.060.686,62
7	661.190,87	0,00	661.190,87	697.000,00	0,00	697.000,00	-35.809,13
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	905.441,25	0,00	905.441,25	1.975.000,00	26.937,00	2.001.937,00	-1.096.495,75
Zuschuss	905.441,25	0,00	905.441,25	1.975.000,00	26.937,00	2.001.937,00	-1.096.495,75
1811							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 04	449.017,88	0,00	449.017,88	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.050.982,12
721 01	238.704,48	0,00	238.704,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-761.295,52
Gesamtausg.	687.722,36	0,00	687.722,36	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.812.277,64
1811							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	449.017,88	0,00	449.017,88	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.050.982,12
7	238.704,48	0,00	238.704,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-761.295,52
Gesamtausg.	687.722,36	0,00	687.722,36	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.812.277,64
Zuschuss	687.722,36	0,00	687.722,36	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.812.277,64

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1815							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	462.406,39	0,00	462.406,39	0,00	0,00	0,00	462.406,39
381 02	26.969.112,64	0,00	26.969.112,64	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00	-13.730.887,36
381 03	2.344.270,65	0,00	2.344.270,65	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	-2.055.729,35
Gesamteinn.	29.775.789,68	0,00	29.775.789,68	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	-15.324.210,32
519 05	6.318.744,26	0,00	6.318.744,26	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	-4.181.255,74
519 07 ks.	44.358,29	6.100,00	50.458,29	0,00	37.960,00	37.960,00	12.498,29
519 08	7.740.966,82	0,00	7.740.966,82	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	-459.033,18
519 12	12.850.805,41	0,00	12.850.805,41	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	-9.149.194,59
519 13 ks.	10.531,00	24.200,00	34.731,00	0,00	34.751,00	34.751,00	-20,00
519 14 ks.	11.079,29	100,00	11.179,29	0,00	2.293,00	2.293,00	8.886,29
519 18 ks.	107.831,27	0,00	107.831,27	0,00	15.924,00	15.924,00	91.907,27
519 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
519 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 22	176.800,00	0,00	176.800,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-63.200,00
519 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 24	575.585,73	0,00	575.585,73	500.000,00	0,00	500.000,00	75.585,73
519 32	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
519 45	447.046,95	0,00	447.046,95	150.000,00	0,00	150.000,00	297.046,95
519 46	72.647,59	0,00	72.647,59	0,00	0,00	0,00	72.647,59
711 01	5.981,23	18.600,00	24.581,23	65.000,00	0,00	65.000,00	-40.418,77
721 01	3.589.377,11	0,00	3.589.377,11	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-410.622,89
721 03	85.764,19	0,00	85.764,19	0,00	0,00	0,00	85.764,19
721 05	21.744,48	0,00	21.744,48	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.978.255,52
721 06	734.165,55	0,00	734.165,55	0,00	0,00	0,00	734.165,55
721 07	22.768,94	0,00	22.768,94	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	-1.137.231,06
721 08	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
721 09	1.704.500,25	0,00	1.704.500,25	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-295.499,75
721 11 apl.	17.146,65	0,00	17.146,65	0,00	0,00	0,00	17.146,65
721 12	496.961,28	0,00	496.961,28	500.000,00	0,00	500.000,00	-3.038,72
726 07	721,06	0,00	721,06	330.000,00	0,00	330.000,00	-329.278,94
726 18 apl.	7.850,57	0,00	7.850,57	0,00	0,00	0,00	7.850,57
727 01	35.300,00	0,00	35.300,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-464.700,00
727 02 ks.	19.931,64	0,00	19.931,64	0,00	4.681,00	4.681,00	15.250,64
728 05	1.318.206,18	0,00	1.318.206,18	800.000,00	0,00	800.000,00	518.206,18
728 06	43.400,00	0,00	43.400,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-256.600,00
728 07	47.363,69	0,00	47.363,69	230.000,00	0,00	230.000,00	-182.636,31
751 01	61.354,78	0,00	61.354,78	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-938.645,22

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1815							
751 02	382.334,34	462.407,00	844.741,34	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.155.258,66
751 03	87.650,00	0,00	87.650,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.412.350,00
751 04	40.993,31	0,00	40.993,31	500.000,00	0,00	500.000,00	-459.006,69
751 05	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-995.000,00
751 06	63.108,55	0,00	63.108,55	500.000,00	0,00	500.000,00	-436.891,45
751 07	26.165,58	0,00	26.165,58	500.000,00	0,00	500.000,00	-473.834,42
751 08	16.934,38	0,00	16.934,38	500.000,00	0,00	500.000,00	-483.065,62
812 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	37.191.120,37	511.407,00	37.702.527,37	61.715.000,00	95.609,00	61.810.609,00	-24.108.081,63
1815							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.775.789,68	0,00	29.775.789,68	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	-15.324.210,32
Gesamteinn.	29.775.789,68	0,00	29.775.789,68	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	-15.324.210,32
Hauptgr. 5	28.356.396,61	30.400,00	28.386.796,61	41.930.000,00	90.928,00	42.020.928,00	-13.634.131,39
7	8.834.723,76	481.007,00	9.315.730,76	19.785.000,00	4.681,00	19.789.681,00	-10.473.950,24
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	37.191.120,37	511.407,00	37.702.527,37	61.715.000,00	95.609,00	61.810.609,00	-24.108.081,63
Zuschuss	7.415.330,69	511.407,00	7.926.737,69	16.615.000,00	95.609,00	16.710.609,00	-8.783.871,31
1816							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 02 ks.	364.964,99	0,00	364.964,99	0,00	216.904,00	216.904,00	148.060,99
519 28 ks.	11.684,41	800,00	12.484,41	0,00	956,00	956,00	11.528,41
519 48 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	-2.815,00
721 02 ks.	16.822,62	23.100,00	39.922,62	0,00	17.330,00	17.330,00	22.592,62
721 03	58.134,62	0,00	58.134,62	500.000,00	0,00	500.000,00	-441.865,38
721 04	832.828,43	0,00	832.828,43	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-267.171,57
721 05	612.419,12	0,00	612.419,12	350.000,00	0,00	350.000,00	262.419,12
721 06	2.472.266,13	0,00	2.472.266,13	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	872.266,13
725 08	425.165,27	0,00	425.165,27	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.074.834,73
725 09	4.849.814,48	0,00	4.849.814,48	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	-2.950.185,52
725 10	156.156,85	0,00	156.156,85	100.000,00	0,00	100.000,00	56.156,85
725 11	1.385.061,03	0,00	1.385.061,03	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	-4.114.938,97
725 12 ks.	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	40.000,00
725 15 apl.	16.005,60	0,00	16.005,60	0,00	0,00	0,00	16.005,60

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1816							
725 16	46.800,62	0,00	46.800,62	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.453.199,38
812 04	276.870,41	51.700,00	328.570,41	640.000,00	0,00	640.000,00	-311.429,59
Gesamtausg.	11.570.494,58	75.600,00	11.646.094,58	21.590.000,00	243.505,00	21.833.505,00	-10.187.410,42
1816							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	376.649,40	800,00	377.449,40	0,00	220.675,00	220.675,00	156.774,40
7	10.916.974,77	23.100,00	10.940.074,77	20.950.000,00	22.830,00	20.972.830,00	-10.032.755,23
8	276.870,41	51.700,00	328.570,41	640.000,00	0,00	640.000,00	-311.429,59
Gesamtausg.	11.570.494,58	75.600,00	11.646.094,58	21.590.000,00	243.505,00	21.833.505,00	-10.187.410,42
Zuschuss	11.570.494,58	75.600,00	11.646.094,58	21.590.000,00	243.505,00	21.833.505,00	-10.187.410,42
1817							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 49	182.905,00	0,00	182.905,00	564.000,00	0,00	564.000,00	-381.095,00
Gesamteinn.	182.905,00	0,00	182.905,00	564.000,00	0,00	564.000,00	-381.095,00
519 02	187.453,30	0,00	187.453,30	700.000,00	0,00	700.000,00	-512.546,70
519 05	77.393,10	0,00	77.393,10	280.000,00	0,00	280.000,00	-202.606,90
758 09	67.677,26	23.100,00	90.777,26	326.000,00	0,00	326.000,00	-235.222,74
758 10	714.610,64	0,00	714.610,64	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-285.389,36
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.047.134,30	23.100,00	1.070.234,30	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	-1.235.765,70
1817							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	182.905,00	0,00	182.905,00	564.000,00	0,00	564.000,00	-381.095,00
Gesamteinn.	182.905,00	0,00	182.905,00	564.000,00	0,00	564.000,00	-381.095,00
Hauptgr. 5	264.846,40	0,00	264.846,40	980.000,00	0,00	980.000,00	-715.153,60
7	782.287,90	23.100,00	805.387,90	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	-520.612,10
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.047.134,30	23.100,00	1.070.234,30	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	-1.235.765,70
Zuschuss	864.229,30	23.100,00	887.329,30	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	-854.670,70

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1819							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 49	275.655,00	0,00	275.655,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-574.345,00
Gesamteinn.	275.655,00	0,00	275.655,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-574.345,00
519 05 ks.	2.561,03	0,00	2.561,03	0,00	1.000,00	1.000,00	1.561,03
519 09	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
519 10	105.960,83	0,00	105.960,83	200.000,00	0,00	200.000,00	-94.039,17
722 06	2.244.086,06	0,00	2.244.086,06	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	244.086,06
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.352.607,92	0,00	2.352.607,92	2.300.000,00	1.000,00	2.301.000,00	51.607,92
1819							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	275.655,00	0,00	275.655,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-574.345,00
Gesamteinn.	275.655,00	0,00	275.655,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-574.345,00
Hauptgr. 5	108.521,86	0,00	108.521,86	300.000,00	1.000,00	301.000,00	-192.478,14
7	2.244.086,06	0,00	2.244.086,06	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	244.086,06
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	2.352.607,92	0,00	2.352.607,92	2.300.000,00	1.000,00	2.301.000,00	51.607,92
Zuschuss	2.076.952,92	0,00	2.076.952,92	1.450.000,00	1.000,00	1.451.000,00	625.952,92
1822							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	1.051.708,94	0,00	1.051.708,94	0,00	0,00	0,00	1.051.708,94
131 02	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
331 31	3.723.915,00	0,00	3.723.915,00	16.791.000,00	0,00	16.791.000,00	-13.067.085,00
331 32	19.928.029,00	0,00	19.928.029,00	23.533.400,00	0,00	23.533.400,00	-3.605.371,00
331 48	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00
331 51	5.705.114,00	0,00	5.705.114,00	11.262.500,00	0,00	11.262.500,00	-5.557.386,00
333 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01 apl.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
342 01	999.600,00	0,00	999.600,00	999.600,00	0,00	999.600,00	0,00
342 02	169.500,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00
342 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1822							
Gesamteinn.	42.577.866,94	0,00	42.577.866,94	63.138.500,00	0,00	63.138.500,00	-20.560.633,06
519 05 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	-3.760,00
519 10	80.469,96	0,00	80.469,96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-919.530,04
519 12	599.844,91	0,00	599.844,91	500.000,00	0,00	500.000,00	99.844,91
519 14	150.456,59	0,00	150.456,59	20.000,00	0,00	20.000,00	130.456,59
519 15	916.603,93	0,00	916.603,93	300.000,00	0,00	300.000,00	616.603,93
561 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 05	148.540,36	0,00	148.540,36	0,00	0,00	0,00	148.540,36
721 05	75.262,20	0,00	75.262,20	0,00	0,00	0,00	75.262,20
721 11	32.265.137,44	0,00	32.265.137,44	51.100.000,00	0,00	51.100.000,00	-18.834.862,56
722 01 ks.	21.925,63	0,00	21.925,63	0,00	25.321,00	25.321,00	-3.395,37
741 06	1.918.979,91	0,00	1.918.979,91	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	-1.551.020,09
742 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742 07	124.454,56	0,00	124.454,56	0,00	0,00	0,00	124.454,56
742 08	883.431,37	0,00	883.431,37	620.000,00	0,00	620.000,00	263.431,37
1822							
742 09 apl.	640.619,66	0,00	640.619,66	0,00	0,00	0,00	640.619,66
744 02	8.753.453,03	0,00	8.753.453,03	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	-3.946.546,97
744 04 ks.	57,00	0,00	57,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-943,00
753 01	8.043,22	0,00	8.043,22	900.000,00	0,00	900.000,00	-891.956,78
753 02	7.686,13	0,00	7.686,13	0,00	0,00	0,00	7.686,13
755 02	17.730.985,62	0,00	17.730.985,62	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	-6.769.014,38
755 03	2.395.937,67	0,00	2.395.937,67	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	-1.304.062,33
755 04	4.228.514,21	0,00	4.228.514,21	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-771.485,79
755 05	1.135.419,96	0,00	1.135.419,96	800.000,00	0,00	800.000,00	335.419,96
755 06	2.295.012,00	0,00	2.295.012,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	295.012,00
755 07	1.251.164,59	0,00	1.251.164,59	720.000,00	0,00	720.000,00	531.164,59
799 01	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
812 41	3.535.058,91	0,00	3.535.058,91	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-464.941,09
812 42	182.928,94	0,00	182.928,94	184.500,00	0,00	184.500,00	-1.571,06
812 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 44	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.975.000,00
821 01	4.913.648,25	0,00	4.913.648,25	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	-13.586.351,75
821 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	84.288.636,05	0,00	84.288.636,05	132.144.500,00	30.081,00	132.174.581,00	-47.885.944,95

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1822							
Hauptgr. 1	11.051.708,94	0,00	11.051.708,94	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.051.708,94
3	31.526.158,00	0,00	31.526.158,00	53.138.500,00	0,00	53.138.500,00	-21.612.342,00
Gesamteinn.	42.577.866,94	0,00	42.577.866,94	63.138.500,00	0,00	63.138.500,00	-20.560.633,06
Hauptgr. 5	1.747.375,39	0,00	1.747.375,39	1.820.000,00	3.760,00	1.823.760,00	-76.384,61
7	73.884.624,56	0,00	73.884.624,56	105.640.000,00	26.321,00	105.666.321,00	-31.781.696,44
8	8.656.636,10	0,00	8.656.636,10	24.684.500,00	0,00	24.684.500,00	-16.027.863,90
Gesamtausg.	84.288.636,05	0,00	84.288.636,05	132.144.500,00	30.081,00	132.174.581,00	-47.885.944,95
Zuschuss	41.710.769,11	0,00	41.710.769,11	69.006.000,00	30.081,00	69.036.081,00	-27.325.311,89
1823							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 51	181.608,00	0,00	181.608,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-378.392,00
Gesamteinn.	181.608,00	0,00	181.608,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-378.392,00
519 07	660.657,27	0,00	660.657,27	750.000,00	0,00	750.000,00	-89.342,73
519 08	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
726 07 ks.	62.963,20	67.300,00	130.263,20	0,00	99.254,00	99.254,00	31.009,20
726 09 ks.	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	1.966,00	1.966,00	80,00
726 13 ks.	23.378,37	0,00	23.378,37	0,00	1.900,00	1.900,00	21.478,37
731 16 apl.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
812 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 04	6.996.100,00	0,00	6.996.100,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	5.688.100,00
Gesamtausg.	7.780.144,84	67.300,00	7.847.444,84	2.158.000,00	103.120,00	2.261.120,00	5.586.324,84
1823							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	181.608,00	0,00	181.608,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-378.392,00
Gesamteinn.	181.608,00	0,00	181.608,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-378.392,00
Hauptgr. 5	660.657,27	0,00	660.657,27	850.000,00	0,00	850.000,00	-189.342,73
7	123.387,57	67.300,00	190.687,57	0,00	103.120,00	103.120,00	87.567,57
8	6.996.100,00	0,00	6.996.100,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	5.688.100,00
Gesamtausg.	7.780.144,84	67.300,00	7.847.444,84	2.158.000,00	103.120,00	2.261.120,00	5.586.324,84
Zuschuss	7.598.536,84	67.300,00	7.665.836,84	1.598.000,00	103.120,00	1.701.120,00	5.964.716,84
1824							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 31	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	-2.255.000,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1824							
331 32	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	-425.000,00
331 51	474.616,00	0,00	474.616,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.225.384,00
Gesamteinn.	1.874.616,00	0,00	1.874.616,00	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	-3.905.384,00
519 03 ks.	3.223,33	0,00	3.223,33	0,00	1.000,00	1.000,00	2.223,33
519 07 ks.	38.999,61	0,00	38.999,61	0,00	29.674,00	29.674,00	9.325,61
519 08	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
519 09	2.847.362,78	0,00	2.847.362,78	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.747.362,78
519 11	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
519 12 ks.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
519 13	93.600,00	0,00	93.600,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-406.400,00
519 15	64.880,72	0,00	64.880,72	800.000,00	0,00	800.000,00	-735.119,28
519 16	46.721,43	3.800,00	50.521,43	20.000,00	0,00	20.000,00	30.521,43
519 17	96.718,53	0,00	96.718,53	0,00	0,00	0,00	96.718,53
519 18	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
519 21	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
519 22	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
519 23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
721 01	153.214,47	0,00	153.214,47	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-846.785,53
725 01	311.090,72	0,00	311.090,72	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.688.909,28
725 02	257.956,61	0,00	257.956,61	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.742.043,39
725 03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
725 05	1.506.323,90	0,00	1.506.323,90	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-3.493.676,10
725 07	16.544,90	0,00	16.544,90	0,00	0,00	0,00	16.544,90
725 08	1.008.028,60	0,00	1.008.028,60	500.000,00	0,00	500.000,00	508.028,60
725 09	1.554.000,25	0,00	1.554.000,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	554.000,25
743 18	151.976,35	0,00	151.976,35	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-948.023,65
812 41	74.386,95	0,00	74.386,95	0,00	0,00	0,00	74.386,95
812 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.925.029,15	3.800,00	10.928.829,15	22.920.000,00	31.674,00	22.951.674,00	-12.022.844,85
1824							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.874.616,00	0,00	1.874.616,00	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	-3.905.384,00
Gesamteinn.	1.874.616,00	0,00	1.874.616,00	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	-3.905.384,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1824							
Hauptgr. 5	5.891.506,40	3.800,00	5.895.306,40	9.320.000,00	31.674,00	9.351.674,00	-3.456.367,60
7	4.959.135,80	0,00	4.959.135,80	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	-8.640.864,20
8	74.386,95	0,00	74.386,95	0,00	0,00	0,00	74.386,95
Gesamtausg.	10.925.029,15	3.800,00	10.928.829,15	22.920.000,00	31.674,00	22.951.674,00	-12.022.844,85
Zuschuss	9.050.413,15	3.800,00	9.054.213,15	17.140.000,00	31.674,00	17.171.674,00	-8.117.460,85
1825							
119 51	5.440,07	0,00	5.440,07	0,00	0,00	0,00	5.440,07
331 31	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
331 32	15.471.752,00	0,00	15.471.752,00	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00	-890.748,00
342 01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
342 02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
342 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	15.477.192,07	0,00	15.477.192,07	17.472.500,00	0,00	17.472.500,00	-1.995.307,93
519 02	25.051,97	0,00	25.051,97	0,00	0,00	0,00	25.051,97
519 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 04	344.917,83	0,00	344.917,83	500.000,00	0,00	500.000,00	-155.082,17
519 06	43.799,92	0,00	43.799,92	100.000,00	0,00	100.000,00	-56.200,08
519 07	59.712,00	0,00	59.712,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-130.288,00
519 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 09 ks.	224.217,48	17.700,00	241.917,48	0,00	200.000,00	200.000,00	41.917,48
519 10	289.423,88	0,00	289.423,88	300.000,00	0,00	300.000,00	-10.576,12
519 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 02 ks.	52.274,78	48.100,00	100.374,78	0,00	124.311,00	124.311,00	-23.936,22
732 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 05	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
744 11 ks.	78.587,08	39.300,00	117.887,08	0,00	105.897,00	105.897,00	11.990,08
745 01	30.710.025,19	0,00	30.710.025,19	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	210.025,19
745 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 42	4.277.031,02	0,00	4.277.031,02	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-3.722.968,98
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1825							
Gesamtausg.	36.105.041,15	105.100,00	36.210.141,15	40.790.000,00	430.208,00	41.220.208,00	-5.010.066,85
1825							
Hauptgr. 1	5.440,07	0,00	5.440,07	0,00	0,00	0,00	5.440,07
3	15.471.752,00	0,00	15.471.752,00	17.472.500,00	0,00	17.472.500,00	-2.000.748,00
Gesamteinn.	15.477.192,07	0,00	15.477.192,07	17.472.500,00	0,00	17.472.500,00	-1.995.307,93
Hauptgr. 5	987.123,08	17.700,00	1.004.823,08	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	-285.176,92
7	30.840.887,05	87.400,00	30.928.287,05	31.700.000,00	230.208,00	31.930.208,00	-1.001.920,95
8	4.277.031,02	0,00	4.277.031,02	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-3.722.968,98
Gesamtausg.	36.105.041,15	105.100,00	36.210.141,15	40.790.000,00	430.208,00	41.220.208,00	-5.010.066,85
Zuschuss	20.627.849,08	105.100,00	20.732.949,08	23.317.500,00	430.208,00	23.747.708,00	-3.014.758,92
1826							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 31	285.319,00	0,00	285.319,00	879.800,00	0,00	879.800,00	-594.481,00
Gesamteinn.	285.319,00	0,00	285.319,00	879.800,00	0,00	879.800,00	-594.481,00
519 02 ks.	84.189,05	0,00	84.189,05	0,00	3.212,00	3.212,00	80.977,05
519 05 ks.	10.124,31	0,00	10.124,31	0,00	7.342,00	7.342,00	2.782,31
519 06	423.339,83	0,00	423.339,83	300.000,00	0,00	300.000,00	123.339,83
519 07	48.993,61	0,00	48.993,61	500.000,00	0,00	500.000,00	-451.006,39
721 01	498.063,23	0,00	498.063,23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-501.936,77
722 07	365.410,35	0,00	365.410,35	70.000,00	0,00	70.000,00	295.410,35
756 10	223.552,00	0,00	223.552,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-776.448,00
756 13 ks.	21.221,98	47.400,00	68.621,98	0,00	98.950,00	98.950,00	-30.328,02
812 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.674.894,36	47.400,00	1.722.294,36	2.870.000,00	109.504,00	2.979.504,00	-1.257.209,64
1826							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	285.319,00	0,00	285.319,00	879.800,00	0,00	879.800,00	-594.481,00
Gesamteinn.	285.319,00	0,00	285.319,00	879.800,00	0,00	879.800,00	-594.481,00
Hauptgr. 5	566.646,80	0,00	566.646,80	800.000,00	10.554,00	810.554,00	-243.907,20
7	1.108.247,56	47.400,00	1.155.647,56	2.070.000,00	98.950,00	2.168.950,00	-1.013.302,44
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.674.894,36	47.400,00	1.722.294,36	2.870.000,00	109.504,00	2.979.504,00	-1.257.209,64
Zuschuss	1.389.575,36	47.400,00	1.436.975,36	1.990.200,00	109.504,00	2.099.704,00	-662.728,64

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1837							
119 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 99	577.769,16	0,00	577.769,16	200.000,00	0,00	200.000,00	377.769,16
812 99	192.505,83	0,00	192.505,83	400.000,00	0,00	400.000,00	-207.494,17
Gesamtausg.	770.274,99	0,00	770.274,99	600.000,00	0,00	600.000,00	170.274,99
1837							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 7	577.769,16	0,00	577.769,16	200.000,00	0,00	200.000,00	377.769,16
8	192.505,83	0,00	192.505,83	400.000,00	0,00	400.000,00	-207.494,17
Gesamtausg.	770.274,99	0,00	770.274,99	600.000,00	0,00	600.000,00	170.274,99
Zuschuss	770.274,99	0,00	770.274,99	600.000,00	0,00	600.000,00	170.274,99
1838							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 31	1.002.087,00	0,00	1.002.087,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	-2.087.913,00
Gesamteinn.	1.002.087,00	0,00	1.002.087,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	-2.087.913,00
561 01	1.739.452,09	0,00	1.739.452,09	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	-547,91
821 01	13.591.663,24	0,00	13.591.663,24	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	791.663,24
Gesamtausg.	15.331.115,33	0,00	15.331.115,33	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	791.115,33
1838							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.002.087,00	0,00	1.002.087,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	-2.087.913,00
Gesamteinn.	1.002.087,00	0,00	1.002.087,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	-2.087.913,00
Hauptgr. 5	1.739.452,09	0,00	1.739.452,09	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	-547,91
8	13.591.663,24	0,00	13.591.663,24	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	791.663,24
Gesamtausg.	15.331.115,33	0,00	15.331.115,33	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	791.115,33
Zuschuss	14.329.028,33	0,00	14.329.028,33	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	2.879.028,33

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Buchungsstelle Texte usw.	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1839							
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 48	125.226,97	0,00	125.226,97	0,00	0,00	0,00	125.226,97
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	125.226,97	0,00	125.226,97	0,00	0,00	0,00	125.226,97
519 02	147.494,84	0,00	147.494,84	500.000,00	0,00	500.000,00	-352.505,16
519 03	4.992.616,68	0,00	4.992.616,68	7.393.000,00	0,00	7.393.000,00	-2.400.383,32
715 01	2.795.411,71	0,00	2.795.411,71	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.204.588,29
716 01	149.994,55	0,00	149.994,55	150.000,00	0,00	150.000,00	-5,45
Gesamtausg.	8.085.517,78	0,00	8.085.517,78	13.043.000,00	0,00	13.043.000,00	-4.957.482,22
1839							
Hauptgr. 1	125.226,97	0,00	125.226,97	0,00	0,00	0,00	125.226,97
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	125.226,97	0,00	125.226,97	0,00	0,00	0,00	125.226,97
Hauptgr. 5	5.140.111,52	0,00	5.140.111,52	7.893.000,00	0,00	7.893.000,00	-2.752.888,48
7	2.945.406,26	0,00	2.945.406,26	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	-2.204.593,74
Gesamtausg.	8.085.517,78	0,00	8.085.517,78	13.043.000,00	0,00	13.043.000,00	-4.957.482,22
Zuschuss	7.960.290,81	0,00	7.960.290,81	13.043.000,00	0,00	13.043.000,00	-5.082.709,19

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzel-plan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungs-ergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	Einzel-plan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen EUR	Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Summe (Spalten 3 und 4) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Summe (Spalten 8 und 9) EUR	Überschuss oder Zuschuss(-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ressorts											
18 01	0,00	5.325.080,81	0,00	5.325.080,81	-5.325.080,81	0,00	10.486.000,00	1.000,00	10.487.000,00	-10.487.000,00	5.161.919,19	18 01
18 02	0,00	566.269,75	6.700,00	572.969,75	-572.969,75	0,00	350.000,00	78.660,00	428.660,00	-428.660,00	-144.309,75	18 02
18 03	838,91	16.924.384,94	43.900,00	16.968.284,94	-16.967.446,03	90.000,00	25.435.800,00	67.679,00	25.503.479,00	-25.413.479,00	8.446.032,97	18 03
18 04	0,00	3.258.562,69	0,00	3.258.562,69	-3.258.562,69	0,00	4.448.000,00	0,00	4.448.000,00	-4.448.000,00	1.189.437,31	18 04
18 05	0,00	61.190.862,87	913.500,00	62.104.362,87	-62.104.362,87	0,00	63.868.000,00	328.315,00	64.196.315,00	-64.196.315,00	2.091.952,13	18 05
18 06	0,00	1.320.844,83	0,00	1.320.844,83	-1.320.844,83	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	-1.675.000,00	354.155,17	18 06
18 07	0,00	1.807.428,20	0,00	1.807.428,20	-1.807.428,20	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	-3.589.000,00	1.781.571,80	18 07
18 08	0,00	98.339,99	0,00	98.339,99	-98.339,99	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.101.660,01	18 08
18 09	0,00	905.441,25	0,00	905.441,25	-905.441,25	0,00	1.975.000,00	26.937,00	2.001.937,00	-2.001.937,00	1.096.495,75	18 09
18 11	0,00	687.722,36	0,00	687.722,36	-687.722,36	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	1.812.277,64	18 11
18 15	29.775.789,68	37.191.120,37	511.407,00	37.702.527,37	-7.926.737,69	45.100.000,00	61.715.000,00	95.609,00	61.810.609,00	-16.710.609,00	8.783.871,31	18 15
18 16	0,00	11.570.494,58	75.600,00	11.646.094,58	-11.646.094,58	0,00	21.590.000,00	243.505,00	21.833.505,00	-21.833.505,00	10.187.410,42	18 16
Summe	29.776.628,59	140.846.552,64	1.551.107,00	142.397.659,64	-112.621.031,05	45.190.000,00	198.831.800,00	841.705,00	199.673.505,00	-154.483.505,00	41.862.473,95	Summe
	Abschnitt Hochschulen											
18 17	182.905,00	1.047.134,30	23.100,00	1.070.234,30	-887.329,30	564.000,00	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	-1.742.000,00	854.670,70	18 17
18 19	275.655,00	2.352.607,92	0,00	2.352.607,92	-2.076.952,92	850.000,00	2.300.000,00	1.000,00	2.301.000,00	-1.451.000,00	-625.952,92	18 19
18 22	42.577.866,94	84.288.636,05	0,00	84.288.636,05	-41.710.769,11	63.138.500,00	132.144.500,00	30.081,00	132.174.581,00	-69.036.081,00	27.325.311,89	18 22
18 23	181.608,00	7.780.144,84	67.300,00	7.847.444,84	-7.665.836,84	560.000,00	2.158.000,00	103.120,00	2.261.120,00	-1.701.120,00	-5.964.716,84	18 23
18 24	1.874.616,00	10.925.029,15	3.800,00	10.928.829,15	-9.054.213,15	5.780.000,00	22.920.000,00	31.674,00	22.951.674,00	-17.171.674,00	8.117.460,85	18 24
18 25	15.477.192,07	36.105.041,15	105.100,00	36.210.141,15	-20.732.949,08	17.472.500,00	40.790.000,00	430.208,00	41.220.208,00	-23.747.708,00	3.014.758,92	18 25
18 26	285.319,00	1.674.894,36	47.400,00	1.722.294,36	-1.436.975,36	879.800,00	2.870.000,00	109.504,00	2.979.504,00	-2.099.704,00	662.728,64	18 26
Summe	60.855.162,01	144.173.487,77	246.700,00	144.420.187,77	-83.565.025,76	89.244.800,00	205.488.500,00	705.587,00	206.194.087,00	-116.949.287,00	33.384.261,24	Summe
	Abschnitt Sonstiges											
18 37	0,00	770.274,99	0,00	770.274,99	-770.274,99	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	-170.274,99	18 37
18 38	1.002.087,00	15.331.115,33	0,00	15.331.115,33	-14.329.028,33	3.090.000,00	14.540.000,00	0,00	14.540.000,00	-11.450.000,00	-2.879.028,33	18 38
18 39	125.226,97	8.085.517,78	0,00	8.085.517,78	-7.960.290,81	0,00	13.043.000,00	0,00	13.043.000,00	-13.043.000,00	5.082.709,19	18 39
Summe	1.127.313,97	24.186.908,10	0,00	24.186.908,10	-23.059.594,13	3.090.000,00	28.183.000,00	0,00	28.183.000,00	-25.093.000,00	2.033.405,87	Summe
	Abschluss											
01 - 16	29.776.628,59	140.846.552,64	1.551.107,00	142.397.659,64	-112.621.031,05	45.190.000,00	198.831.800,00	841.705,00	199.673.505,00	-154.483.505,00	41.862.473,95	01 - 16
17 - 26	60.855.162,01	144.173.487,77	246.700,00	144.420.187,77	-83.565.025,76	89.244.800,00	205.488.500,00	705.587,00	206.194.087,00	-116.949.287,00	33.384.261,24	17 - 26
37 - 39	1.127.313,97	24.186.908,10	0,00	24.186.908,10	-23.059.594,13	3.090.000,00	28.183.000,00	0,00	28.183.000,00	-25.093.000,00	2.033.405,87	37 - 39
Insgesamt	91.759.104,57	309.206.948,51	1.797.807,00	311.004.755,51	-219.245.650,94	137.524.800,00	432.503.300,00	1.547.292,00	434.050.592,00	-296.525.792,00	77.280.141,06	Insgesamt

Anlage 1

Nachweis
der außerplanmäßigen Einnahmen

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung
(§ 85 Nr. 1 LHO)

Nachweis
der gedeckten Mehrausgaben

Inhaltsübersicht

		Seite
Anmerkung zur Anlage 1		282
Einzelplan 01	-Landtag	283
Einzelplan 02	-Ministerpräsident	285
Einzelplan 03	-Ministerium des Innern und für Sport	290
Einzelplan 04	-Kultusministerium	316
Einzelplan 05	-Ministerium der Justiz	331
Einzelplan 06	-Ministerium der Finanzen	341
Einzelplan 07	-Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	348
Einzelplan 08	-Sozialministerium	354
Einzelplan 09	-Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	357
Einzelplan 10	-Staatsgerichtshof	366
Einzelplan 11	-Rechnungshof	367
Einzelplan 15	-Ministerium für Wissenschaft und Kunst	368
Einzelplan 17	-Allgemeine Finanzverwaltung	376
Einzelplan 18	-Staatliche Hochbaumaßnahmen	379
Zusammenstellung zur Anlage 1		381

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

1 Bei sämtlichen budgetierten Bereichen der Einzelpläne 01 bis 15 werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und unter der Allgemeinen Rücklage (Titel 919 01) bzw. der Investitionsrücklage (Titel 919 02) getrennt dargestellt.

Die Titel der Hauptgruppe 9 dürfen bei der Bildung der Allgemeinen Rücklage nicht berücksichtigt werden, obwohl sie mit denen der Hauptgruppen 4 bis 6 gegenseitig deckungsfähig sind. Daher werden hier Mehrausgaben ebenso einzeln ausgewiesen wie bei Titeln außerhalb dieser Deckungskreise.

2 Die Deckungskreise der im Haushaltsjahr 2005 erstmals ausgeprägten Produkthaushalte (Einzelpläne 02 und 04 bis 07) und Förderprodukthaushalte (Einzelpläne 02 bis 05, 07 bis 09, 15 und 17) werden ebenfalls abgerechnet.

3 Die in den Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 zusammengefassten Ansätze der Einnahmen und Ausgaben der Regierungspräsidien sind in die Ausführungskapitel 03 14, 03 15 und 03 16 umgesetzt worden, in denen die dazu gehörenden Istbeträge gebucht wurden. Bei der Abrechnung der Deckungskreise der Ausführungskapitel wurden die Haushaltsvermerke der Fachkapitel zusätzlich angewendet.

4 Die Umsetzung von Mitteln zwischen Einzelplänen/Kapiteln/Titeln erfolgt regelmäßig außerhalb der Rechnung und ist in Spalte 5 dargestellt.

5 Bei Mehrausgaben bis 1.000 EUR wurde von einer Begründung abgesehen.

6 Die Einsparungsstellen zum Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in Spalte 5 nachgewiesen.

7 In Spalte 4 sind die außerplanmäßigen Ausgaben (Einzelpläne 07, 10, 17 und 18) mit einer Linie und die Vorgriffe (Einzelpläne 07 und 09) mit zwei Linien unterstrichen.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 01 Landtag

01 01

919 01	815.383,48	815.383,48		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 411, 529 01 und 684 03):
				Rechnungssoll = 15.713.200,00
				dazu:
				Umsetzung von Kap. 09 60 = 55.800,00
				Mehreinnahmen = 163.412,04
				verfügbar = 15.932.412,04
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 14.290.138,97
				Differenz = 1.642.273,07
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				981 63 = 17.881,40
				989 01 = 24,71
				Zwischensumme = 1.624.366,96
				davon 50 v. H. = 812.183,48
				dazu:
				nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3
				bei 687 01 = 12.500,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 815.383,48
				verbleiben = 9.300,00
919 02	33.955,57	33.955,57		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 219.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 151.088,86
				Differenz = 67.911,14
				davon 50 v. H. = 33.955,57
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 33.955,57
				verbleiben = 0,00
981 63	17.881,40	17.881,40		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	24,71	24,71		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
01 03				
919 01	27.507,01	27.507,01		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 1.650.900,00 dazu: Verstärkung von 06 02 - 461 02 = 12.796,00 Mehreinnahmen = 3.848,76 verfügbar = 1.667.544,76 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.634.769,86 Differenz = 32.774,90 davon ab: Deckungsmittel für 981 63 = 5.265,60 989 01 = 2,29 Zwischensumme = 27.507,01 zu 100 v.H. wegen einer Sanierungsnotmaßnahme nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 27.507,01 verbleiben = 0,00
919 02	2.500,00	2.500,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 5.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 0,00 Differenz = 5.000,00 davon 50 v. H. = 2.500,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.500,00 verbleiben = 0,00
981 63	5.265,60	5.265,60		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	2,29	2,29		b) Im Rahmen des Budgets
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		902.520,06	0,00	Summe Einzelplan 01

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 02 Ministerpräsident

02 01

538 02	891.953,51	891.953,51	b) 282 01
919 01	238.702,98	238.702,98	b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04, 531 02, 531 03, 538 02 und 545 02):

Rechnungssoll	=	17.375.200,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 02 03	=	232.742,00
Kap. 04 01	=	36.600,00
dazu:		
Umsetzung von		
531 03 Projekt	=	15.542,26
Kap. 02 02	=	13.060,00
Kap. 06 02	=	259.767,00
Kap. 07 20	=	40.810,00
Kap. 08 01	=	69.000,00
Mehreinnahmen (ohne 119 31, 119 32, 124 01, 129 03, 282 01 und 359 02)	=	450.150,11
verfügbar	=	17.954.187,37
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	17.760.132,06
Differenz	=	194.055,31
davon 50 v.H.	=	97.027,66
dazu:		
nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3		
bei 526 02	=	12.500,00
Mittel, die nicht deckungs-, aber zu 100 v. H rücklagenfähig sind:		
Mehreinnahme		
bei 282 01	=	8.046,49
Minderausgabe		
bei 545 02	=	103.192,83
Mehreinnahme		
bei 129 03	=	17.936,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	238.702,98
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	66.295,71	66.295,71		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 200.000,00 dazu: Mehreinnahme bei 359 02 = 400.000,00 verfügbar = 600.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 510.078,22 Differenz = 89.921,78 davon 50 v.H. = 44.960,89 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 02 i.V.m. 812 02 (HU-Gerät) = 21.334,82 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 66.295,71 verbleiben = 0,00
02 02				
119 73 apl.	834,77			a) Sonstige Verwaltungseinnahmen
919 01	102.932,09	102.932,09		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01 und ATG 73): Rechnungssoll = 2.737.200,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 02 01 = 13.060,00 dazu: Mehreinnahmen = 113.406,47 verfügbar = 2.837.546,47 davon ab: Ist-Ausgaben = 2.610.361,95 Differenz = 227.184,52 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 21.241,15 989 01 = 79,19 Zwischensumme = 205.864,18 davon 50 v.H. = 102.932,09 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 102.932,09 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs (ohne ATG 73): Rechnungssoll = 25.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 46.241,15 Differenz = -21.241,15 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6: = 21.241,15 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
989 01	79,19	79,19		b) Im Rahmen des Budgets
02 03				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts : Rechnungssoll = 24.717.800,00 dazu: Umsetzung von Kap. 02 01 232.742,00 Kap. 03 70 = 25.350,00 Mehreinnahmen = 306.480,03 verfügbar = 25.282.372,03 davon ab: Ist-Ausgaben = 23.635.008,88 Differenz = 1.647.363,15 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 111.634,24 verbleiben = 1.535.728,91 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 850.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 961.634,24 Differenz = -111.634,24 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 111.634,24 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
02 05				
919 01	93.340,89	93.340,89		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 3.033.100,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 359 02 und Zinsen investiver Einnahmen) = 226.323,21 verfügbar = 3.259.423,21 davon ab: Ist-Ausgaben = 3.125.459,41 Differenz = 133.963,80 davon ab: Deckungsmittel für 981 63 = 16.095,00 989 01 = 6.187,03 Zwischensumme = 111.681,77 davon 50 v.H. = 55.840,89 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 37.500,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2: = 93.340,89 verbleiben = 0,00
919 02	252.654,14	252.654,14		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 262.500,00 dazu: Mehreinnahmen (investiv) = 5.906,99 verfügbar = 268.406,99 davon ab: Ist-Ausgaben = 13.098,72 Differenz = 255.308,27 davon 50 v.H. = 127.654,140 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 893 01 = 125.000,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 252.654,14 verbleiben = 0,00
981 63	16.095,00	16.095,00		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	6.187,03	6.187,03		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
02 06				Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 2.663.700,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.722.546,98 verfügbar = 4.386.246,98 davon ab: Rechnungsergebnis = 4.381.250,16 verbleiben = 4.996,82
02 98 432 11	143.650,50	143.650,50		b) 432 01
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		1.811.891,04	0,00	Summe Einzelplan 02

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2,00	3,00	4,00	5

Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport

03 01						
389 01 apl.	72.655,95		a)	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen		
511 24	1.030.416,61	1.030.416,61	b)	231 24		
511 34	21.048,51	21.048,51	b)	514 34	=	20.808,27
				525 34	=	240,24
547 34	285,62	285,62	b)	525 34		
633 24	1.325.145,64	1.325.145,64	b)	231 24		
Endziff. 19	197.676,67	197.676,67	b)	Abrechnung der Titel mit der Endziffer 19 (Katastrophenschutz):		
				Rechnungssoll	=	5.077.906,13
				davon ab:		
				Mindereinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	=	509.405,00
				dazu:		
				Umsetzung von Mehreinnahmen	=	331.934,37
				verfügbar	=	4.900.435,50
				davon ab:		
				Ist-Ausgaben	=	5.098.112,17
				Differenz	=	-197.676,67
				dazu:		
				Deckungsmittel des Budgets	=	197.676,67
				verbleiben	=	0,00
919 01	7.099.189,34	7.099.189,34	b)	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04, 529 34, 545 01 sowie Endziffern 19, 24, 27, 33, 34 und 52):		
				Rechnungssoll	=	42.404.700,00
				davon ab:		
				Umsetzung nach		
				Kap. 03 04	=	0,25
				Kap. 03 12 (03 15)	=	24.918,48
				Kap. 03 13	=	414.333,44
				Kap. 06 01	=	155.650,00
				Kap. 07 20	=	2.528,00
				Kap. 09 17	=	65.600,00
				Kap. 15 41	=	19.600,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
				dazu: Umsetzung von Kap. 03 19 = 295.960,70 Kap. 03 80 = 2.351.162,66 Kap. 04 01 = 106.600,00 Kap. 04 57 - 422 11 = 92.900,00 Kap. 06 02 = 2.190.377,00 Kap. 08 01 = 40.000,00 Mehreinnahmen = 501.781,49 verfügbar = 47.300.851,68 davon ab: Ist-Ausgaben = 36.133.353,01 Differenz = 11.167.498,67 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 43.637,64 Endziff. 19 = 197.676,67 981 63 = 16.455,00 989 01 86.258,26 Zwischensumme = 10.823.471,10 davon 50 v. H. = 5.411.735,55 dazu: bei 231 24 = 344.437,75 bei 422 34 = 10.421,64 bei 425 34 = 36.729,45 bei 427 34 = 5.000,00 bei 429 33 = 232.082,98 bei 525 34 = 1.225,64 bei 527 34 = 2.226,14 bei 529 34 = 1.000,00 bei 538 11 = 863.495,66 bei 633 52 = 190.834,53 nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 7.099.189,34 verbleiben = 0,00
919 02	3.550.126,35	3.550.126,35		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 4.831.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.309.547,84 Differenz = 3.521.452,16 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 43.637,64 Zwischensumme = 3.565.089,80

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
				davon 50 v. H. = 1.782.544,90
				dazu:
				bei 812 02 = 186.393,80
				bei 812 11 = 1.531.187,65
				bei 883 01 = 50.000,00
				nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 3.550.126,35
				verbleiben = 0,00
981 33	7.405.417,02	7.405.417,02		b) 422 33 = 1.587.000,00
				425 33 = 4.123.500,00
				426 33 = 511.000,00
				429 33 = 124.917,02
				685 33 = 1.059.000,00
981 63	16.455,00	16.455,00		b) Im Rahmen des Budgets.
989 01	86.258,26	86.258,26		b) Im Rahmen des Budgets.
03 03				
919 01	196.853,19	196.853,19		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 10.097.000,00
				davon ab:
				Umsetzung nach Kap. 04 52 = 5.500,00
				dazu:
				Umsetzung von Kap. 05 04 = 19.500,00
				Mehreinnahmen = 171.928,27
				verfügbar = 10.282.928,27
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 9.885.691,62
				Differenz = 397.236,65
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 3.530,27
				Zwischensumme = 393.706,38
				davon 50 v.H. = 196.853,19
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 196.853,19
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 325.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 328.530,27
				Differenz = -3.530,27

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
				dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 3.530,27 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
03 04 919 01	301.863,43	301.863,43		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01 und 441 03): Rechnungssoll = 11.388.500,00 dazu: Umsetzung von Kap. 03 01 = 0,25 Kap. 15 41 = 6.207,74 Mehreinnahmen (ohne 381 01) = 262.557,40 verfügbar = 11.657.265,39 davon ab: Ist-Ausgaben = 11.027.398,43 Differenz = 629.866,96 davon ab: Ausgleich für Budgetüberschreitung des Hj. 2004 = 19.206,10 Deckungsmittel für 981 63 = 6.934,00 Zwischensumme = 603.726,86 davon 50 v.H. = 301.863,43 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 301.863,43 verbleiben = 0,00
919 02	16.428,54	16.428,54		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 140.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 107.142,93 Differenz = 32.857,07 davon 50 v.H. = 16.428,54 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 16.428,54 verbleiben = 0,00
981 63	7.020,00	7.020,00		b) 989 01 = 86,00 Im Rahmen des Budgets = 6.934,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 05				Abrechnung der HGr. 5, 6 und 8 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 16.056.000,00 davon ab: Mindereinnahmen bei 331 00 = 76.000,00 Differenz = 15.980.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 15.979.835,12 verbleiben = 164,88
03 13 919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 29.755.400,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 09 32 = 39.300,00 Mindereinnahmen = 297.393,64 dazu: Umsetzung von Kap. 03 01 = 414.333,44 Kap. 17 02 = 1.230.375,00 verfügbar = 31.063.414,80 davon ab: Ist-Ausgaben = 31.161.914,80 Differenz = -98.500,00 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 989 01 = 98.500,00 Zwischensumme = 0,00 davon 50 v.H. = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
03 14 538 17	7.000,00	7.000,00		b) 281 17 = 5.005,62 03 15 - 281 17 = 1.053,10 03 16 - 281 17 = 941,28
671 01	11.400,00	12,76	11.387,24	b) 03 16 - 671 01 c) Mehrbedarf für Personalkostenerstattung infolge erhöhtem Verkehrsaufkommen auf dem Verkehrslandeplatz Egelsbach und dadurch gestiegenem Personalbedarf für die Ausübung der Luftsicherheitsaufgaben. Einsparung bei Kap. 07 41 - Budget.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
682 03	1.476,00	1.476,00		b) 682 02 = 1.244,00 683 02 = 232,00
Endziff. 07	0,00			Abrechnung der Titel mit der Endziffer 07 (Wasser- und Bodenaufsicht): Rechnungssoll = 1.028.206,11 dazu: Mehreinnahmen = 101.125,89 verfügbar = 1.129.332,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 514.256,83 Ausgaberest bei 09 17 - 514 15 = 292.331,48 verbleiben = 322.743,69
Endziff. 15	0,00			Abrechnung der Titel mit der Endziffer 15 (Landeswein- und Sektprämierung): Rechnungssoll = 97.228,90 davon ab: Mindereinnahmen = 3.621,60 verfügbar = 93.607,30 davon ab: Ist-Ausgaben = 56.194,15 Ausgaberest bei 09 17 - 514 15 = 37.413,15 verbleiben = 0,00
Endziff. 16	0,00			Abrechnung der Titel mit der Endziffer 16 (Deichverstärkung): Rechnungssoll = 11.243.200,00 davon ab: Mindereinnahmen = 476.772,93 verfügbar = 10.766.427,07 davon ab: Ist-Ausgaben = 10.435.714,28 verbleiben = 330.712,79
919 01	2.404.185,71	2.404.185,71		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5

(ohne 529 01)	=	31.779.000,00
Kap. 07 50 (ohne 671 01, 682 01 bis 682 03, 683 01 bis 683 03)	=	8.186.700,00
Kap. 08 48	=	13.919.980,00
Kap. 09 17 (ohne Titel mit den Endziffern 07, 15, 16 und 17)	=	36.111.300,00
Rechnungssoll	=	89.996.980,00
davon ab:		
Umsetzung von Kap. 08 48 nach		
Kap. 05 04	=	33.800,00
Kap. 06 02	=	27.000,00
Umsetzung von Kap. 09 17 nach		
Kap. 04 52	=	51.400,00
Kap. 05 04	=	9.800,00
Kap. 09 01	=	142.450,00
Umsetzung von Kap. 03 14 nach		
Kap. 04 52	=	112.300,00
Mittelsperre von Kap. 03 12	=	141.000,00
dazu:		
Umsetzung nach Kap. 03 12 von		
Kap. 08 48 (03 15)	=	37.600,00
Umsetzung nach Kap. 09 17 von		
Kap. 03 01	=	65.600,00
Kap. 09 01	=	38.850,00
Umsetzung nach Kap. 03 14 von		
Kap. 03 15	=	10.981,60
davon ab:		
Einnahmesollzuweisung aus		
Kap. 03 12	=	4.207.600,00
Kap. 07 50 (ohne 231 01)	=	1.599.000,00
Kap. 08 48	=	2.827.000,00
Kap. 09 17 (ohne Titel mit den Endziffern 07, 15, 16 und 17)	=	8.650.600,00
dazu:		
Ist-Einnahmen (ohne Titel 231 01 und Titel mit den Endziffern 07, 15, 16 und 17)	=	26.168.393,73
verfügbar	=	98.516.455,33
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	93.227.826,45
Differenz	=	5.288.628,88
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	480.257,46
Zwischensumme	=	4.808.371,42
davon 50 v. H.	=	2.404.185,71
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	2.404.185,71
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 02	1.063.538,64	1.063.538,64		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12 = 173.000,00 Kap. 07 50 = 1.294.100,00 Kap. 08 48 = 74.900,00 Kap. 09 17 (ohne Titel mit der Endziffer 16) = 634.000,00 Rechnungssoll = 2.176.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.592.718,82 Differenz = 583.281,18 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 480.257,46 Zwischensumme = 1.063.538,64 davon 50 v. H. = 531.769,32 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 781 01 = 531.769,32 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.063.538,64 verbleiben = 0,00
03 15 538 17	146,90	146,90		b) 281 17
Endziff. 07	0,00			b) Abrechnung der Titel mit der Endziffer 07 (Wasser- und Bodenaufsicht): Rechnungssoll = 80.792,91 dazu: Mehreinnahmen = 1.086,24 verfügbar = 81.879,15 davon ab: Ist-Ausgaben = 25.308,97 verbleiben = 56.570,18
Endziff. 16	0,00			b) Abrechnung der Titel mit der Endziffer 16 (Deichverstärkung): Rechnungssoll = 52.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 51.620,79 verbleiben = 379,21

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 01	928.892,80	928.892,80		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12 (ohne 529 01) = 11.188.800,00 Kap. 07 50 (ohne 671 01) = 2.548.300,00 Kap. 08 48 = 63.421.514,00 Kap. 09 17 (ohne Titel mit den Endziffern 07, 16 und 17) = 20.829.300,00 Rechnungssoll = 97.987.914,00 davon ab: Umsetzung von Kap. 03 12 nach Kap. 09 32 = 9.400,00 Umsetzung von Kap. 08 48 nach Kap. 03 12 (03 14) = 37.600,00 Kap. 03 12 (03 15) = 152.300,00 Kap. 04 52 = 50.200,00 Kap. 06 02 = 116.000,00 Kap. 06 16 = 44.300,00 Kap. 09 17 (03 15) = 73.200,00 Kap. 09 32 = 46.400,00 Umsetzung von Kap. 09 17 nach Kap. 03 12 (03 16) = 83.800,00 Kap. 04 52 = 43.800,00 Kap. 09 31 = 59.440,00 Kap. 09 60 = 78.600,00 Umsetzung von Kap. 03 15 nach Kap. 03 14 = 10.981,60 Kap. 03 16 = 98.584,86 Kap. 04 52 = 20.700,00 Mittelsperre von Kap. 03 12 = 57.200,00 von Kap. 08 48 = 84.000,00 dazu: Umsetzung nach Kap. 03 12 von Kap. 03 01 = 24.918,48 Kap. 08 48 (03 15) = 152.300,00 Umsetzung nach Kap. 07 50 von Kap. 06 02 = 30.799,74 Umsetzung nach Kap. 09 17 von Kap. 08 01 = 28.600,00 Kap. 09 01 = 649.143,01 Kap. 09 60 = 37.100,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
				davon ab: Einnahmesollzuweisung aus Kap. 03 12 = 295.200,00 Kap. 07 50 = 392.500,00 Kap. 08 48 = 4.807.000,00 Kap. 09 17 (ohne Titel mit den Endziffern 07, 16 und 17) = 3.920.700,00 dazu: Ist-Einnahmen (ohne Titel mit den Endziffern 07, 16 und 17) = 11.031.491,75 verfügbar = 99.460.360,52 davon ab: Ist-Ausgaben = 96.823.914,24 Differenz = 2.636.446,28 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 706.952,08 HGr. 9 = 76.163,84 Zwischensumme = 1.853.330,36 davon 50 v. H. = 926.665,18 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 928.892,80 verbleiben = -2.227,62 Die allgemeine Rücklage wird im Haushaltsjahr 2006 mit dem Betrag von 2.227,62 EUR gesperrt.
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12 = 220.000,00 Kap. 07 50 = 27.000,00 Kap. 08 48 = 530.600,00 Kap. 09 17 (ohne Titel mit der Endziffer 16) = 492.500,00 Rechnungssoll = 1.270.100,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.977.052,08 Differenz = -706.952,08 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 706.952,08 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
HGr. 9 (ohne 919)	76.163,84	76.163,84		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 16				
282 03 apl.				a) Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
538 17	0,00			Ist-Ausgaben = 0,00 Ausgaberest bei 09 17 - 538 17 = *4.438,78* mithin sind nachzuweisen = 4.438,78
		4.438,78		b) 281 17
Endziff. 07	0,00			Abrechnung der Titel mit der Endziffer 07 (Wasser- und Bodenaufsicht): Rechnungssoll = 116.036,00 dazu: Mehreinnahmen = 226.875,64 verfügbar = 342.911,64 davon ab: Ist-Ausgaben = 234.064,46 Ausgaberest bei 09 17 - 538 07 = 66.965,09 verbleiben = 41.882,09
919 01	1.409.013,49	1.409.013,49		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12 (ohne 529 01) = 28.262.200,00 Kap. 07 50 (ohne 671 01) = 3.138.600,00 Kap. 08 48 = 4.781.906,00 Kap. 09 17 (ohne 538 07) = 14.623.000,00 Rechnungssoll = 50.805.706,00 davon ab: Umsetzung von Kap. 07 50 nach Kap. 03 12 (03 16) = 62.300,00 Umsetzung von Kap. 08 48 nach Kap. 03 12 (03 16) = 371.960,00 Kap. 06 02 = 13.000,00 Kap. 09 13 = 18.456,00 Kap. 09 15 = 35.964,00 Kap. 15 01 = 27.400,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5

Umsetzung von Kap. 09 17 nach
Kap. 04 52 = 27.800,00
Kap. 09 60 = 82.253,00
Umsetzung von Kap. 03 16 nach
Kap. 04 52 = 11.200,00
Mittelsperre
von Kap. 03 12 = 163.600,00
dazu:
Umsetzung nach Kap. 03 12 von
Kap. 05 04 = 82.200,00
Kap. 05 05 = 56.200,00
Kap. 06 04 = 68.889,00
Kap. 07 20 = 3.100,00
Kap. 07 30 = 7.540,00
Kap. 07 50 (03 16) = 62.300,00
Kap. 08 48 (03 16) = 371.960,00
Kap. 09 17 (03 15) = 83.800,00
Kap. 09 60 = 52.700,00
Kap. 15 01 = 40.000,00
Umsetzung nach Kap. 03 16 von
Kap. 03 15 = 98.584,86
Kap. 06 04 = 114.800,00
Kap. 09 60 = 14.100,00
davon ab:
Einnahmesollzuweisung aus
Kap. 03 12 = 34.957.000,00
Kap. 07 50 = 590.000,00
Kap. 08 48 = 212.500,00
Kap. 09 17 (ohne Titel mit den Endziffern
07 und 17) = 2.895.600,00
dazu:
Ist-Einnahmen (ohne Titel mit den Endziffern 07, 16 und 17) = 43.538.191,93
verfügbar = 55.931.038,79
davon ab:
Ist-Ausgaben = 51.810.690,34
Differenz = 4.120.348,45
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 1.171.601,73
HGr. 9 = 130.719,74

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
				Zwischensumme = 2.818.026,98 davon 50 v. H. = 1.409.013,49 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.409.013,49 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Mittelzuweisung aus Kap. 03 12 = 60.000,00 Kap. 07 50 = 10.000,00 Kap. 08 48 = 75.000,00 Kap. 09 17 (ohne Titel mit der Endziffer 16) = 175.000,00 Rechnungssoll = 320.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.491.601,73 Differenz = -1.171.601,73 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 1.171.601,73 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
HGr. 9 (ohne 919)	130.719,74	130.719,74		b) Im Rahmen des Budgets
<u>03 18</u> 919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 8.846.500,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 381 11 für HGr. 7 und 8) = 457.074,24 verfügbar = 9.303.574,24 davon ab: Ist-Ausgaben = 9.343.994,24 Differenz = -40.420,00 dazu: Deckung von 989 01 = 40.420,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00		5
919 02	0,00				Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 984.000,00 davon ab: anteilige Mindereinnahmen bei 381 11 = 182.764,46 verfügbar = 801.235,54 davon ab: Ist-Ausgaben = 801.235,54 Differenz = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
03 19					Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02 = 11.255.950,64 davon ab: Einnahmen für Kap. 03 01 = 1.125.595,00 Umsetzung nach Kap. 03 01 = 295.960,70 dazu: Ausgabereste aus 2004 = 17.896.376,29 Mehreinnahmen (ohne 381 00) = 10.864,79 verfügbar = 27.741.636,02 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 27.741.695,43 Differenz = -59,41 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 4 bei 681 00 = 59,41 verbleiben = 0,00
03 70 529 01	4.320,74	2.344,14		b) 1.976,60 c)	03 80 - 529 01 Die Mehrausgabe ist nach Schluss des Haushaltsjahres 2005 festgestellt worden und beruht auf einer unrichtigen Verbuchung (anstelle 03 01 -529 04). Die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen nach § 37 Abs.1 LHO liegt nicht vor. Einsparung bei 03 01 - 529 04.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 01	76.847,59	76.847,59		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 89.462.900,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 02 03 = 25.350,00 Kap. 09 31 = 17.050,00 Mittelsperre = 24.700,00 dazu: Mehreinnahmen = 595.647,13 verfügbar = 89.991.447,13 davon ab: Ist-Ausgaben = 91.253.066,40 Differenz = -1.261.619,27 dazu: Deckung nach Haushalts- vermerk Nr. 6 = 1.415.314,45 Zwischensumme = 153.695,18 davon 50 v.H. = 76.847,59 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 76.847,59 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.185.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.786.789,77 Differenz = -601.789,77 dazu: Deckung nach Haushalts- vermerk Nr. 6 = 601.789,77 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 71				
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
919 01	199.914,10	199.914,10		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 81.092.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 783.922,84 verfügbar = 81.875.922,84 davon ab: Ist-Ausgaben = 85.724.165,90 Differenz = -3.848.243,06 dazu: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 4.248.071,26 Zwischensumme = 399.828,20 davon 50 v.H. = 199.914,10 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 199.914,10 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.559.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.855.418,89 Differenz = -296.418,89 dazu: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 296.418,89 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind gedeckt	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 72				
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
919 01	274.226,06	274.226,06		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 75.232.400,00 davon ab: Mittelsperre = 34.510,00 dazu: Mehreinnahmen = 976.263,30 verfügbar = 76.174.153,30 davon ab: Ist-Ausgaben = 78.834.331,29 Differenz = -2.660.177,99 dazu: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 3.208.630,11 Zwischensumme = 548.452,12 davon 50 v.H. = 274.226,06 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 274.226,06 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.441.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.770.722,22 Differenz = -329.722,22 dazu: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 329.722,22 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
03 73				
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 01	121.601,13	121.601,13		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 37.913.000,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 09 31 = 13.500,00 dazu: Mehreinnahmen = 937.640,55 verfügbar = 38.837.140,55 davon ab: Ist-Ausgaben = 40.762.868,06 Differenz = -1.925.727,51 dazu: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 2.168.929,78 Zwischensumme = 243.202,27 davon 50 v.H. = 121.601,14 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 121.601,13 verbleiben = 0,01
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.077.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 633.708,92 Differenz = 443.291,08 davon ab: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 443.291,08 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
989 01	21.252,00	21.252,00		b) 03 70 - 989 01 = 4,00 03 71 - 989 01 = 89,00 03 72 - 989 01 = 48,00 03 75 - 989 01 = 6,00 03 76 - 989 01 = 56,00 03 77 - 989 01 = 21.022,00 03 80 - 989 01 = 27,00
03 74				
529 01	410,46	410,46		b) 03 80 - 529 01
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 01	223.008,97	223.008,97		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 158.727.700,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 06 16 = 22.300,00 Mittelsperre = 23.100,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.042.406,59 verfügbar = 159.724.706,59 davon ab: Ist-Ausgaben = 157.229.222,36 Differenz = 2.495.484,23 davon ab: Deckungsmittel für 989 01 = 40.669,00 Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 2.008.797,30 Zwischensumme = 446.017,93 davon 50 v.H. = 223.008,97 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 223.008,97 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 2.112.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 3.782.089,87 Differenz = -1.670.089,87 dazu: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 1.670.089,87 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
989 01	82.925,00	82.925,00		b) Im Rahmen des Budgets = 40.669,00 03 77 - 989 01 = 14.608,00 03 78 - 989 01 = 27.648,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 75				
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
919 01	40.431,57	40.431,57		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 70.454.200,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 52 = 12.100,00 Mittelsperre = 14.200,00 dazu: Mehreinnahmen = 587.122,34 verfügbar = 71.015.022,34 davon ab: Ist-Ausgaben = 70.164.595,00 Differenz = 850.427,34 davon ab: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 769.564,21 Zwischensumme = 80.863,13 davon 50 v.H. = 40.431,57 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 40.431,57 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.163.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.097.102,37 Differenz = 65.897,63 davon ab: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 65.897,63 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 76				
529 01	245,40	245,40		b) 03 80 - 529 01
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
919 01	41.320,15	41.320,15		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01):
				Rechnungssoll = 79.218.300,00
				davon ab:
				Mittelsperre = 60.300,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 1.013.156,39
				verfügbar = 80.171.156,39
				davon ab:
				Ist-Ausgaben (ohne = 79.131.115,81
				Differenz = 1.040.040,58
				davon ab:
				Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 957.400,29
				Zwischensumme = 82.640,29
				davon 50 v.H. = 41.320,14
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 41.320,15
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 1.048.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 1.616.893,26
				Differenz = -568.893,26
				dazu:
				Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 568.893,26
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 77				
919 01	141.030,74	141.030,74		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 15.985.200,00 dazu: Mehreinnahmen = 619.530,66 verfügbar = 16.604.730,66 davon ab: Ist-Ausgaben = 16.363.362,91 Differenz = 241.367,75 dazu: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 40.693,73 Zwischensumme = 282.061,48 davon 50 v.H. = 141.030,74 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 141.030,74 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 404.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 331.268,26 Differenz = 72.731,74 davon ab: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 72.731,74 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 78				
919 01	53.539,91	53.539,91		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 34.300.400,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 06 16 = 44.300,00 dazu: Umsetzung von Kap. 07 20 = 23.275,00 Kap. 08 01 = 75.000,00 Mehreinnahmen = 329.021,63 verfügbar = 34.683.396,63 davon ab: Ist-Ausgaben = 38.146.128,14 Differenz = -3.462.731,51 dazu: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 3.569.811,33 Zwischensumme = 107.079,82 davon 50 v.H. = 53.539,91 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 53.539,91 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 2.144.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 2.295.137,69 Differenz = -151.137,69 dazu: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 6 = 151.137,69 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 79				
919 01	390.604,13	390.604,13		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 94.933.700,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 52 = 5.800,00 Kap. 06 16 = 34.200,00 dazu: Umsetzung von Kap. 06 04 = 8.140,00 Mehreinnahmen = 1.340.680,47 verfügbar = 96.242.520,47 davon ab: = Ist-Ausgaben = 90.262.888,17 Differenz = 5.979.632,30 davon ab: Deckung nach Haushalts- vermerk Nr. 6 = 5.198.424,05 Zwischensumme = 781.208,25 davon 50 v.H. = 390.604,13 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 390.604,13 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 4.329.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 6.548.296,19 Differenz = -2.219.296,19 dazu: Deckung nach Haushalts- vermerk Nr. 6 = 2.219.296,19 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
989 01	17.562,00	17.562,00		b) 03 78 - 989 01

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind gedeckt	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
03 80				
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
919 01	1.018.719,05	1.018.719,05		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 05 und 514 04): Rechnungssoll = 47.759.200,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 03 01 = 2.351.162,66 Kap. 05 04 = 37.200,00 Kap. 07 01 = 40.000,00 Kap. 07 20 = 27.700,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne Anteil Bekleidung bei 129 02 und 381 05) = 848.244,90 verfügbar = 46.151.382,24 davon ab: Ist-Ausgaben = 39.234.649,27 Differenz = 6.916.732,97 dazu: Deckung nach Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kap. 03 98 = 2.351.162,66 davon ab: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 7.230.457,52 Zwischensumme = 2.037.438,11 davon 50 v.H. = 1.018.719,06 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.018.719,05 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs (ohne 812 04): Rechnungssoll = 13.405.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 9.662.765,27 Zwischensumme = 3.742.234,73 davon ab: Deckung nach Haushalts-vermerk Nr. 6 = 3.742.234,73 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3,00	4,00	5
919 05	605.217,79	605.217,79		b) Einnahmen bei 381 05 = 605.217,79 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 605.217,79 verbleiben = 0,00
919 07	3.944.117,82	3.944.117,82		b) Mehreinnahmenanteil Bekleidung bei 129 02 = 700.000,00 dazu: Minderausgaben bei 514 04 = 2.204.822,74 bei 812 04 = 1.039.295,08 Zwischensumme = 3.944.117,82 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 3.944.117,82 verbleiben = 0,00
03 98 432 02	5.093.762,33	5.093.762,33		b) 431 01 = 30.844,49 431 02 = 3.705,41 432 01 = 3.264.569,81 432 11 = 1.247.147,41 432 12 = 547.495,21
			13.363,84	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		39.628.853,18	13.363,84	Summe Einzelplan 03

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

Einzelpan 04 Kultusministerium

04 01

381 00 apl.

a) Verrechnung zwischen Kapiteln

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne Gr. 529):

Rechnungssoll	=	23.924.200,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 03 01	=	106.600,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 02 01	=	36.600,00
04 59 - HGr. 4	=	41.300,00
04 60 - HGr. 4	=	41.300,00
Kap. 04 64	=	9.150,00
Kap. 04 71	=	14.850,00
Kap. 07 20	=	26.800,00
Kap. 06 11	=	15.873,00
Kap. 07 30	=	11.170,00
Mehreinnahmen	=	4.809.632,77
verfügbar	=	28.824.275,77
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	27.500.801,49
Differenz	=	1.323.474,28
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	366.204,79
verbleiben	=	957.269,49

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	140.000,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	506.204,79
Differenz	=	-366.204,79
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	366.204,79
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 02				Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förderprodukthaushalts:
				Rechnungssoll = 63.867.192,42
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 63.276.212,99
				verbleiben = 590.979,43
04 03				
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 1.982.100,00
				dazu:
				Umsetzung von
				04 60 - HGr. 4 = 49.011,76
				Kap. 08 01 = 7.700,00
				Mehreinnahmen = 1.181.863,91
				verfügbar = 3.220.675,67
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 3.049.846,27
				Differenz = 170.829,40
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 170.829,40
				Zwischensumme = 0,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr.8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 60.300,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 232.714,54
				Differenz = -172.414,54
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 = 170.829,40
				bei 989 01 = 1.585,14
				Zwischensumme = 0,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 40				
919 01	500.000,00	500.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 21.588.600,00
				davon ab:
				Umsetzung nach 04 64 = 7.476,93
				dazu:
				Mehreinnahmen = 9.174,94
				verfügbar = 21.590.298,01
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 19.744.217,01
				Differenz = 1.846.081,00
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 34.402,59
				981 03 = 93.486,06
				981 63 = 498,80
				Zwischensumme = 1.717.693,55
				davon 50 v.H. = 858.846,78
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 500.000,00
				verbleiben = 358.846,78
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 66.800,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 101.202,59
				Differenz = -34.402,59
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 34.402,59
				Zwischensumme = 0,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
981 03	105.000,00	105.000,00		b) 989 01 = 11.513,94
				Im Rahmen des Budgets = 93.486,06
981 63	498,80	498,80		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 52				
919 01	400.000,00	400.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:

Rechnungssoll	=	38.287.700,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
04 57 - 422 11	=	48.000,00
04 57 - 425 11	=	7.300,00
dazu:		
Umsetzung von		
04 57 - 422 11	=	95.900,00
Kap. 04 71	=	61.600,00
Kap. 03 03	=	5.500,00
Kap. 03 14	=	112.300,00
Kap. 03 15	=	20.700,00
Kap. 03 16	=	11.200,00
Kap. 03 75	=	12.100,00
Kap. 03 79	=	5.800,00
Kap. 05 05	=	16.800,00
Kap. 06 04	=	19.208,00
Kap. 06 17	=	18.691,00
Kap. 07 30	=	23.760,00
Kap. 08 48 (03 15)	=	50.200,00
Kap. 09 17 (03 14)	=	51.400,00
Kap. 09 17 (03 15)	=	43.800,00
Kap. 09 17 (03 16)	=	27.800,00
Kap. 15 37	=	22.450,00
Mehreinnahmen	=	1.145.984,98
verfügbar	=	39.977.593,98
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	38.975.523,98
Differenz	=	1.002.070,00
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 7 und 8	=	66.909,38
981 63	=	10.597,90
Zwischensumme	=	924.562,72
davon 50 v. H.	=	462.281,36
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	400.000,00
verbleiben	=	62.281,36

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 30.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 96.909,38 Differenz = -66.909,38 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 66.909,38 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
981 63	13.966,40	13.966,40		b) 989 01 = 3.368,50 Im Rahmen des Budgets = 10.597,90
04 57 Abrechnung des Modellprojekts "Selbstverantworung plus"				
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 5 und 6 des Modell-projekts "Selbstverantwortung plus": Rechnungssoll = 790.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 966.802,67 Differenz = -176.802,67 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 = 176.802,67 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
919 03	227.900,00	227.900,00		b) Abrechnung der HGr. 4 des Modell-projekts "Selbstverantwortung plus": Rechnungssoll = 70.000.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 61.767.356,91 Differenz = 8.232.643,09 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 4 (außerhalb des Modellprojekts) = 7.654.450,00 Zwischensumme = 578.193,09

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				davon 70 v.H.: = 404.735,16
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 5 und 6 = 176.802,67
				Zwischensumme: = 227.932,49
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 227.900,00
				verbleiben = 32,49
Abrechnung der nicht am Modellprojekt teilnehmenden Schulen				
422 11	56.848.157,13	56.848.157,13		b) Rechnungssoll = 1.779.886.500,00
				davon ab:
				Budget Modellprojekt "Selbstverant-
				wortung plus" = 70.000.000,00
				Umsetzung nach
				Kap. 04 52 = 95.900,00
				Kap. 03 01 = 92.900,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 04 52 = 48.000,00
				04 60 - HGr. 4 = 14.311.509,51
				Mehreinnahmen bei
				119 47 = 1.481,59
				235 01 = 28.433,57
				381 03 = 305.680,39
				381 21 = 626.609,24
				verfügbar = 1.725.019.414,30
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 1.836.734.657,13
				dazu:
				Ist-Ausgaben Modellprojekt "Selbstver-
				antwortung plus" = 61.767.356,91
				Differenz = -49.947.885,92
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				04 76 - ATG 80 = 776.578,41
				04 76 - ATG 87 = 95.938,37
				04 76 - ATG 88 = 2.853.950,61
				dazu:
				Deckungsmittel von
				425 01 = 15.423,99
				427 01 = 127.256,01
				427 02 = 137.094,76
				427 07 = 244.357,89
				427 63 = 330,84
				427 64 = 13.484,49
				427 65 = 65.571,19
				427 66 = 81.775,32

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				429 01 = 22.135,58 461 02 = 44.491.022,81 Kap. 04 71 = 173.490,42 04 76 - 422 72 = 3.314,26 04 76 - 425 72 = 58.760,31 04 76 - ATG 71 = 585.885,44 Modellprojekt "Selbstverant- wortung plus" = 7.654.450,00 verbleiben = 0,00
422 12	1.284.084,57	1.284.084,57		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
422 13	6.728.380,11	6.728.380,11		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
422 41	1.847.872,73	1.847.872,73		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
425 11	6.927.289,50	6.927.289,50		b) Rechnungssoll = 74.791.900,00 dazu: Umsetzung von Kap. 04 52 = 7.300,00 04 60 - HGr. 4 = 6.919.989,50 verfügbar = 81.719.189,50 davon ab: Ist-Ausgaben = 81.719.189,50 Differenz = 0,00
425 12	207.557,05	207.557,05		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
425 13	85.580.428,02	85.580.428,02		b) 04 76 - 632 89 = 49.951,06 Umsetzung von 04 60 - HG 4 = 85.530.476,96
425 14	413.233,01	413.233,01		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
425 41	1.250,21	1.250,21		b) Umsetzung von Kap. 04 60 - HG 4 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005
425 51	40.634.783,38	40.634.783,38		b) Umsetzung von 04 60 - HGr. 4 = 36.055.221,83 Kap. 04 71 = 4.579.561,55
427 24	4.610.615,70	4.610.615,70		b) 231 01 = 561.549,23 Umsetzung von Kap. 04 71 = 4.049.066,47
453 01	2.557,15	2.557,15		b) Umsetzung von Titel 429 01 nach § 2 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2005

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR		
1	2	3	4	5		
461 02	0,00			Rechnungssoll	=	44.320.300,00
				dazu:		
				Mehreinnahmen		
				bei 281 01	=	17.581,32
				Minderausgaben ohne Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"		
				bei 671 02	=	1.126.748,41
				verfügbar	=	45.464.629,73
				davon ab:		
				Ist-Ausgaben	=	0,00
				Deckungsmittel für		
				671 03	=	973.606,92
				422 11	=	44.491.022,81
				verbleiben	=	0,00
511 01	5.218,62	5.218,62	b)	514 02	=	2.000,00
				518 02	=	3.218,62
517 01	13,00	13,00	b)	518 02		
518 01	785,60	785,60	b)	518 02		
526 01	42.198,24	42.198,24	b)	518 02	=	2.982,78
				525 61	=	38.403,51
				526 02	=	811,95
538 01	28.149,00	28.149,00	b)	526 02	=	317,07
				527 01	=	27.831,93
547 01	36.795,17	36.795,17	b)	527 01		
671 02	0,00			Rechnungssoll	=	15.990.000,00
				davon ab:		
				Budget Modellprojekt "Selbstverant-wortung plus"	=	600.000,00
				verfügbar	=	15.390.000,00
				davon ab:		
				Ist-Ausgaben	=	15.040.054,26
				dazu:		
				Ist-Ausgaben Modellprojekt "Selbstver-antwortung plus"	=	820.669,40
				Differenz	=	1.170.615,14
				davon ab:		
				Deckungsmittel für		
				461 02	=	1.126.748,41
				verbleiben	=	43.866,73
671 03	973.606,92	973.606,92	b)	461 02		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
989 01	277,27		277,27	c) Die geringfügige Mehrausgabe ist bei der Aufstellung der Haushaltsrechnung festgestellt worden. Die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen nach § 37 Abs. 1 LHO liegt nicht vor. Einsparung bei 429 01.
04 59				
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 5 und 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 3.626.600,00 davon ab: Mindereinnahmen (112 02, 119 41, 119 51, 124 01, 129 01 und 282 01) = 8.302,10 verfügbar = 3.618.297,90 davon ab: Ist-Ausgaben = 4.141.618,96 Differenz = -523.321,06 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 = 523.321,06 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
919 02	4.700,00	4.700,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 37.700,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 30.876,50 Differenz = 6.823,50 davon 70 v.H. = 4.776,45 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 4.700,00 verbleiben = 76,45

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 03	0,00			Abrechnung der HGr. 4 des budgetierten Bereichs (Zweckgebundene Rücklage für Personalausgaben): Rechnungssoll = 149.154.400,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 01 = 41.300,00 dazu: Umsetzung von 04 60 - HGr. 4 = 30.323.976,87 Mehreinnahmen (111 64, 119 47, 381 03 und 381 11) = 99.934,36 verfügbar = 179.537.011,23 davon ab: Ist-Ausgaben = 179.013.690,17 Differenz = 523.321,06 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 5 und 6 = 523.321,06 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
04 60 919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 5 und 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 4.753.000,00 dazu: Mehreinnahmen (111 11, 119 41 und 119 51) = 22.217,05 verfügbar = 4.775.217,05 davon ab: Ist-Ausgaben = 4.215.142,17 Differenz = 560.074,88 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 4 = 560.074,88 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 03	0,00			Abrechnung der HGr. 4 des budgetierten Bereichs (Zweckgebundene Rücklage für Personalausgaben): Rechnungssoll = 183.120.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 01 = 41.300,00 Kap. 04 03 = 49.011,76 04 57 - 422 11 = 14.311.509,51 04 57 - 422 12 = 1.284.084,57 04 57 - 422 13 = 6.728.380,11 04 57 - 422 41 = 1.847.872,73 04 57 - 425 11 = 6.919.989,50 04 57 - 425 12 = 207.557,05 04 57 - 425 13 = 85.530.476,96 04 57 - 425 14 = 413.233,01 04 57 - 425 41 = 1.250,21 04 57 - 425 51 = 36.055.221,83 04 59 - HG 4 = 30.323.976,87 dazu: Mehreinnahmen ohne 111 11, 119 41 und 119 51 = 76.583,21 verfügbar = -517.180,90 davon ab: Ist-Ausgaben = 42.893,98 Differenz = -560.074,88 dazu: Deckungsmittel der HGr. 5 und 6 = 560.074,88 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 64				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 9.430.900,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 01 = 9.150,00 dazu: Umsetzung von Kap. 04 40 = 7.476,93 Mehreinnahmen = 135.410,20 verfügbar = 9.564.637,13 davon ab: Ist-Ausgaben = 9.555.243,31 Differenz = 9.393,82 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 9.393,82 verbleiben = 0,00 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 134.500,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 143.893,82 Differenz = -9.393,82 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 9.393,82 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 71				
919 01	500.000,00	500.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:

Rechnungssoll	=	129.723.100,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 04 01	=	14.850,00
Kap. 04 52	=	61.600,00
04 57 - 422 11	=	173.490,42
04 57 - 425 51	=	4.579.561,55
04 57 - 427 24	=	4.049.066,47
Kap. 06 11	=	24.408,67
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 04	=	11.400,00
Kap. 07 20	=	15.140,00
Mehreinnahmen	=	4.007.741,41
verfügbar	=	124.854.404,30
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	115.516.697,37
Differenz	=	9.337.706,93
davon ab:		
Deckungsmittel für		
981 03	=	343.277,15
981 63	=	18.194,24
989 01	=	46.821,32
Zwischensumme	=	8.929.414,22
davon 50 v.H.	=	4.464.707,11
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	500.000,00
verbleiben	=	3.964.707,11

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	30.000,00	30.000,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 238.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 176.594,62
				Zwischensumme = 61.405,38
				davon 50 v.H. = 30.702,69
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 30.000,00
				verbleiben = 702,69
981 03	343.277,15	343.277,15		b) Im Rahmen des Budgets
981 63	18.194,24	18.194,24		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	46.821,32	46.821,32		b) Im Rahmen des Budgets
04 76				
422 41	47.753,28	47.753,28		b) 422 94 = 41.500,82
				422 72 = 6.252,46
427 22	45.666,14	45.666,14		b) 111 12 = 41.340,45
				525 63 = 4.325,69
ATG 72 (ohne 422 und 425)	25.194,22	25.194,22		b) ETG 72
ATG 77	128.763,91	128.763,91		b) ETG 77
ATG 80	776.578,41	776.578,41		b) Umsetzung von 04 57 - 422 11
ATG 81	2.836,78	2.836,78		b) ETG 81
ATG 82	947.040,75	947.040,75		b) ETG 82
ATG 87	170.235,66	170.235,66		b) 119 87 = 3.597,24
				231 87 = 31.288,10
				282 87 = 39.411,95
				Umsetzung von 04 57 - 422 11 = 95.938,37
ATG 88	0,00			Rechnungssoll = 72.602.500,00
				davon ab:
				Mindereinnahmen = 30.542.759,76
				verfügbar = 42.059.740,24
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 44.887.427,04
				Differenz = -2.827.686,80
				davon ab:
				vorgesehene Personalausgabenerstattung an Kap. 04 01 = 26.263,81
				verbleiben = -2.853.950,61
				mithin sind nachzuweisen = *2.853.950,61*
		2.853.950,61		b) Umsetzung von 04 57 - 422 11

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR		
1	2	3	4		5		
04 98							
432 01	158.214,72	158.214,72		b)	431 01	=	19.064,01
					431 02	=	2.925,72
					432 03	=	136.224,99
432 02	9.125.632,17	8.582.179,78		b)	432 03	=	1.473.406,62
					432 04	=	3.336.166,82
					432 05	=	49.744,69
					432 11	=	104.764,35
					432 12	=	1.936.760,52
					432 13	=	263.766,85
					432 14	=	1.374.510,05
					432 15	=	43.059,88
			543.452,39	c)	Mehr auf Grund nicht vorhersehbarer Nachzahlungen am Jahresende. Einsparung bei Kap. 04 71.		
			543.729,66		Summe überplanmäßige Ausgaben		
			0,00		Summe außerplanmäßige Ausgaben		
			0,00		Summe Vorgriffe		
		222.101.747,28	543.729,66		Summe Einzelplan 04		

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2,00	3	4,00	5

Einzelplan 05 Ministerium der Justiz

05 01

919 01	314.663,73	314.663,73	b)	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01und 529 04):
				Rechnungssoll = 20.830.300,00
				davon ab:
				Umsetzung nach
				Kap. 05 04 = 46.188,00
				Kap. 05 09 = 133.015,00
				Kap. 05 40 = 32.260,00
				Kap. 08 01 = 4.200,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 06 02 = 1.077.882,00
				Mehreinnahmen = 2.147.426,23
				verfügbar = 23.839.945,23
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 16.090.997,13
				Differenz = 7.748.948,10
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 5.543.624,17
				981 70 apl. = 1.890.660,20
				Zwischensumme = 314.663,73
				davon 50 v.H. = 157.331,87
				dazu:
				nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3
				bei 359 01 = 157.331,86
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 314.663,73
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 3.300.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = -8.843.624,17
				Differenz = -5.543.624,17
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 = 5.543.624,17
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
981 70 apl.	1.890.660,20			a) Abführung aus der ATG 70 an andere Kapitel des Justizressorts
		1.890.660,20		b) Im Rahmen des Budgets
05 02				Abrechnung der HGr. 6 des Förderproduktshaushalts: Rechnungssoll = 3.264.800,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 3.226.410,99 verbleiben = 38.389,01
05 03				
381 70 apl.				a) Zuführung aus Kapitel 05 01 – ATG 70
443 01 apl.				a) Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
536 02	453,94	453,94		b) 536 04
536 03	131.441,45	131.441,45		b) 536 04
536 08	30.242,50	30.242,50		b) 536 04
681 05	16.287,56		16.287,56	c) Mehr durch erhöhte Ausgaben für Entschädigungen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Einsparung bei 536 04.
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 536 und 681 05): Rechnungssoll = 60.437.500,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 04 = 21.100,00 Kap. 05 40 = 34.700,00 Kap. 09 32 = 15.400,00 Kap. 15 01 = 4.600,00 Mittelsperre = 23.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 04 = 65.000,00 Kap. 06 02 = 73.298,00 Mehreinnahmen (ohne 112 01. 112 01 und 359 02) = 2.001.297,12 verfügbar = 62.478.195,12 davon ab: Ist-Ausgaben = 61.803.051,47 Differenz = 675.143,65 davon ab: Deckungsmittel für 981 01 = 69.925,86 981 02 = 605.217,79 Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
919 02	501.088,64	501.088,64		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 3.464.700,00 dazu: Mehreinnahme bei 359 02 = 1.170.354,91 verfügbar = 4.635.054,91 davon ab: Ist-Ausgaben = 4.133.966,27 Differenz = 501.088,64 davon 50 v.H. = 250.544,32 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 02 = 250.544,32 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 501.088,64 verbleiben = 0,00
981 01	69.925,86	69.925,86		b) Im Rahmen des Budgets
981 02	605.217,79	605.217,79		b) Im Rahmen des Budgets
05 04				
381 70 apl.				a) Zuführung aus Kapitel 05 01 – ATG 70
536 03	337.073,57	337.073,57		536 02
536 05	2.183.593,67	2.183.593,67		b) 536 02 = 962.711,01 536 04 = 1.220.882,66
536 07	1.932.844,37	1.932.844,37		b) 536 04 = 576.267,94 536 06 = 1.264.807,98 536 12 = 91.768,45
536 08	9.828,28	9.828,28		b) 536 06
536 11	67.810,82	67.810,82		b) 536 06
536 12	1.330.786,19	1.330.786,19		b) 536 06 = 957.920,54 536 10 = 372.865,65
542 01 apl.				a) Steuern und Abgaben
681 05	91.768,45		91.768,45	c) Mehr durch erhöhte Ausgaben für Entschädigungen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Einsparung bei 536 04.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
919 01	1.378.540,85	1.378.540,85		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 536 und 681 05): Rechnungssoll = 336.362.500,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 03 03 = 19.500,00 Kap. 03 16 = 82.200,00 Kap. 04 71 = 11.400,00 Kap. 05 03 = 65.000,00 Kap. 05 40 = 19.600,00 Kap. 05 50 = 23.200,00 Kap. 06 16 = 24.100,00 Kap. 07 20 = 3.500,00 Kap. 15 09 = 31.800,00 Mittelsperre = 161.790,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 01 = 46.188,00 Kap. 05 03 = 21.100,00 Kap. 05 05 = 3.500,00 Kap. 06 02 = 568.087,00 Kap. 06 04 = 23.942,00 Kap. 07 30 = 10.270,00 Kap. 08 45 = 33.800,00 Kap. 09 17 = 9.800,00 Kap. 09 60 = 12.700,00 Mehreinnahmen (ohne 112 01 und 359 02) = 8.318.500,56 verfügbar = 344.968.297,56 davon ab: Ist-Ausgaben = 341.982.531,16 Differenz = 2.985.766,40 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 354.922,30 981 63 = 860,00 989 01 = 102,40 Zwischensumme = 2.629.881,70 davon 50 v.H. = 1.314.940,85 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 63.600,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.378.540,85 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 5.176.900,00 dazu: Mehreinahme bei 359 02 = 1.594.050,45 verfügbar = 6.770.950,45 davon ab: Ist-Ausgaben = 7.125.872,75 Differenz = -354.922,30 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 354.922,30 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
981 63	860,00	860,00		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	102,40	102,40		b) Im Rahmen des Budgets
05 05 671 02 apl.				a) Sonstige Zuweisungen vom Bund für die berufliche Aus- und Fortbildung der Gefangenen
919 01	862.352,80	862.352,80		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 151.707.400,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 03 16 = 56.200,00 Kap. 04 52 = 16.800,00 Kap. 05 04 = 3.500,00 Kap. 09 15 = 65.800,00 dazu: Umsetzung von Kap. 06 02 = 65.732,00 Kap. 06 04 = 14.849,00 Mehreinnahmen (ohne 111 01 und 359 02) = 3.223.025,75 verfügbar = 154.868.706,75 davon ab: Ist-Ausgaben = 152.293.244,73 Differenz = 2.575.462,02 davon ab:

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 850.756,41 Zwischensumme = 1.724.705,61 davon 50 v.H. = 862.352,81 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 862.352,80 verbleiben = 0,01
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 3.887.000,00 dazu: Mehreinnahme bei 359 02 = 2.100.000,00 verfügbar = 5.987.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 6.837.756,41 Differenz = -850.756,41 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 850.756,41 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
05 08				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 112 00 und 536 00): Rechnungssoll: = 5.544.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 06 02 = 14.784,00 Kap. 06 04 = 9.049,00 Mehreinnahmen = 54.647,89 verfügbar = 5.622.580,89 davon ab: Ist-Ausgaben = 5.526.167,73 Differenz = 96.413,16 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 33.148,13 verbleiben = 63.265,03

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 10.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 43.148,13 Differenz = -33.148,13 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 33.148,13 verbleiben = 0,00
536 00	1.608,58	1.608,58		b) 112 00
<u>05 09</u>				
381 70 apl.				a) Zuführung aus Kapitel 05 01 – ATG 70
389 01 apl.				a) Sonstige Verrechnungen
536 03	4.452,02	4.452,02		b) 536 02
536 04	41.004,36	41.004,36		b) 536 02
919 01	78.812,63	78.812,63		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 536): Rechnungssoll = 23.292.000,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 50 = 217.800,00 Kap. 09 13 = 20.700,00 Kap. 09 32 = 2.800,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 01 = 133.015,00 Kap. 05 50 = 204.747,00 Kap. 06 02 = 46.816,00 Mehreinnahmen (ohne 112 01 und 359 02) = 863.619,65 verfügbar = 24.298.897,65 davon ab: Ist-Ausgaben = 24.220.155,61 Differenz = 78.742,04 davon 50 v.H. = 39.371,02 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 39.371,02 bei 981 01 = 70,59 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 78.812,63 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
919 02	51.385,64	51.385,64		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 1.230.000,00 dazu: Mehreinnahme bei 359 02 = 2.356,75 verfügbar = 1.232.356,75 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.131.942,23 Differenz = 100.414,52 davon 50 v.H. = 50.207,26 dazu nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 02 = 1.178,38 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 51.385,64 verbleiben = 0,00
05 40				
124 01 apl.				a) Mieten und Pachten
381 70 apl.				a) Zuführung aus Kapitel 05 01 – ATG 70
536 03	14.703,92	14.703,92		b) 536 02
536 04	51.119,81	51.119,81		b) 536 02
919 01	271.125,03	271.125,03		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 536): Rechnungssoll = 17.366.000,00 dazu: Umsetzung von Kap. 03 80 = 37.200,00 Kap. 05 01 = 32.260,00 Kap. 05 03 = 34.700,00 Kap. 05 04 = 19.600,00 Kap. 06 02 = 69.892,00 Mehreinnahmen (ohne 112 01) = 347.702,63 verfügbar = 17.907.354,63 davon ab: Ist-Ausgaben = 17.608.840,79 Differenz = 298.513,84 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 27.388,81 Zwischensumme = 271.125,03 davon 50 v.H. = 135.562,52 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 135.562,52 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 271.125,03 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 110.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 137.388,81 Differenz = -27.388,81 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 27.388,81 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
05 50				
381 70 apl.				a) Zuführung aus Kapitel 05 01 – ATG 70
536 02	80.761,23	80.761,23		b) 112 01 = 74.675,83 536 05 = 5.619,90 536 08 = 465,50
536 03	21.972,34	21.972,34		b) 112 01
536 04	144.547,20	51.103,65		b) 112 01
			93.443,55	c) Mehr durch erhöhte Ausgaben für Sachverständigenentschädigungen. Die Ausgaben sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und unterliegen der richterlichen Unabhängigkeit. Einsparung bei 05 40 - 536 07.
536 07	14.789,42	14.789,42		b) 112 01
536 14	12.115,87	12.115,87		b) 112 01
919 01	79.232,02	79.232,02		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne Gr. 536): Rechnungssoll = 14.776.600,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 09 = 204.747,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 09 = 217.800,00 Kap. 05 04 = 23.200,00 Mehreinnahmen (ohne 112 01 und 359 02) = 320.736,15 verfügbar = 15.133.589,15 davon ab: Ist-Ausgaben = 15.054.357,13 Differenz = 79.232,02 davon 50 v.H. = 39.616,01

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2,00	3	4,00	5
				dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 39.616,01 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 79.232,02 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 60.000,00 dazu: Mehreinnahme bei 359 02 = 15.057,05 verfügbar = 75.057,05 davon ab: Ist-Ausgaben = 75.037,77 Differenz = 19,28 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 19,28
05 98				
432 01	1.637.503,84	1.637.503,84		b) 431 01 = 11.293,23 431 02 = 2.882,96 432 02 = 1.623.327,65
432 11	209.108,47	209.108,47		b) 432 02
432 12	38.724,19	38.724,19		b) 432 02
			201.499,56	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		14.307.010,08	201.499,56	Summe Einzelplan 05

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 06 Ministerium der Finanzen

06 01

533 01	205.958,86	205.958,86		b) 459 01
919 01	474.349,00	474.349,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 459 01, 529 01, 529 02, 529 04, 533 01 und 538 02):

Rechnungssoll	=	22.200.600,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 03 01	=	155.650,00
Kap. 06 02	=	774.288,00
Mehreinnahmen	=	12.992,16
verfügbar	=	23.143.530,16
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	22.091.939,63
Differenz	=	1.051.590,53
davon ab:		
Deckungsmittel für		
981 63	=	19.205,00
989 01	=	23.687,19
Zwischensumme	=	1.008.698,34
davon 50 v.H.	=	504.349,17
davon ab:		
nach Haushaltsvermerk Nr.5 Satz 3		
bei 261 01	=	30.000,00
Rücklage lt. Sp. 2	=	474.349,00
verbleiben	=	0,17

919 02	77.005,00	77.005,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:

Rechnungssoll	=	245.000,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	90.988,79
Differenz	=	154.011,21
davon 50 v.H.	=	77.005,61
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	77.005,00
verbleiben	=	0,61

981 63	19.205,00	19.205,00		b) Im Rahmen des Budgets
989 01	23.687,19	23.687,19		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
06 02				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9:

Rechnungssoll	=	72.179.300,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 01 03	=	12.796,00
Kap. 02 01	=	259.767,00
Kap. 03 01	=	2.190.377,00
Kap. 05 01	=	1.077.882,00
Kap. 05 03	=	73.298,00
Kap. 05 04	=	568.087,00
Kap. 05 05	=	65.732,00
Kap. 05 08	=	14.784,00
Kap. 05 09	=	46.816,00
Kap. 05 40	=	69.892,00
Kap. 06 01	=	774.288,00
Kap. 06 04	=	3.000.000,00
Kap. 07 50 (03 15)	=	30.799,74
Kap. 07 01	=	268.527,00
Kap. 07 20	=	467.213,93
Kap. 07 30	=	238.385,33
Kap. 07 41	=	61.600,00
Kap. 08 01	=	521.106,00
Kap. 09 01	=	337.594,07
Kap. 09 06	=	171.966,67
Kap. 09 15	=	30.800,00
Kap. 09 31	=	265.470,33
Kap. 09 32	=	61.600,00
Kap. 09 60	=	141.734,93
Kap. 15 01	=	649.940,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 08 01	=	42.600,00
Kap. 08 48 (03 14)	=	27.000,00
Kap. 08 48 (03 15)	=	116.000,00
Kap. 08 48 (03 16)	=	13.000,00
Kap. 09 01	=	264.800,00
verfügbar	=	61.242.243,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	60.947.569,67
Differenz	=	294.673,33
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	294.672,79
verbleiben	=	0,54

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 3.263.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 3.557.672,79 Differenz = -294.672,79 dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 294.672,79 verbleiben = 0,00
06 04 681 02	318.948,29		318.948,29	c) Mehr wegen eines unvorhersehbaren Anstiegs von Schadensfällen sowie wegen höherer Gebühren für Rechtsanwälte auf Grund des neuen Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Mehreinnahme bei 17 02 - 119 51.
919 01	1.400.743,00	1.400.743,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 681 02): Rechnungssoll = 447.199.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 03 12 = 68.889,00 Kap. 03 16 = 114.800,00 Kap. 03 79 = 8.140,00 Kap. 04 52 = 19.208,00 Kap. 05 04 = 23.942,00 Kap. 05 05 = 14.849,00 Kap. 05 08 = 9.049,00 Kap. 07 41 = 34.625,00 Kap. 09 32 = 76.200,00 Kap. 09 60 = 11.971,00 Mittelsperre = 512.938,00 dazu: Umsetzung von Kap. 06 02 = 3.000.000,00 Kap. 06 16 = 1.600.000,00 Kap. 07 20 = 13.910,00 Kap. 07 30 = 12.550,00 Kap. 09 31 = 26.000,00 Kap. 09 32 = 26.870,00 Kap. 09 60 = 75.800,00 Mehreinnahmen (ohne 111 11, 112 02, 119 47 bis 119 53, 261 01, 281 01) = 802.269,73 verfügbar = 451.861.888,73

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				davon ab:
				Ist-Ausgaben (ohne 529 01 und 681 02) = 448.854.645,74
				Differenz = 3.007.242,99
				davon ab:
				Deckungsmittel für 981 63 = 205.996,30
				Zwischensumme = 2.801.246,69
				davon 50 v.H. = 1.400.623,35
				dazu:
				nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 511 01 = 119,65
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 1.400.743,00
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 4.472.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 2.596.857,18
				Differenz = 1.875.142,82
				davon 50 v.H. = 937.571,41
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 937.571,41
981 63	206.010,30	206.010,30		b) Im Rahmen des Budgets = 205.996,30
				989 01 = 14,00
06 06				
919 01	201.328,00	201.328,00		b) Abrechnung der HGr. 4 und 5 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 3.711.400,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 47.593,68
				verfügbar 3.758.993,68
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 3.351.175,84
				Differenz = 407.817,84
				davon ab:
				Deckungsmittel für 981 63 = 5.160,00
				Zwischensumme = 402.657,84
				davon 50 v.H. = 201.328,92
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 201.328,00
				verbleiben = 0,92

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	9.073,00	9.073,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 32.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 13.853,29 Differenz = 18.146,71 davon 50 v.H. = 9.073,36 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 9.073,00 verbleiben = 0,36
981 63	5.160,00	5.160,00		b) Im Rahmen des Budgets
06 07				
919 01	380.000,00	380.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 7.659.800,00 dazu: Mehreinnahmen = 705.450,09 verfügbar 8.365.250,09 davon ab: Ist-Ausgaben = 6.832.153,41 Differenz = 1.533.096,68 davon ab: Deckungsmittel für 981 63 = 3.870,00 Zwischensumme = 1.529.226,68 davon 50 v.H. = 764.613,34 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 380.000,00 verbleiben = 384.613,34
919 02	25.416,00	25.416,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 110.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 59.167,84 Differenz = 50.832,16 davon 50 v.H. = 25.416,08 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 25.416,00 verbleiben = 0,08
981 63	3.870,00	3.870,00		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
06 16				
919 01	1.577.787,00	1.577.787,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 17.247.900,00
				davon ab:
				Umsetzung nach Kap. 06 04 = 1.600.000,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 03 74 = 22.300,00
				Kap. 03 78 = 44.300,00
				Kap. 03 79 = 34.200,00
				Kap. 05 04 = 24.100,00
				Kap. 08 48 = 44.300,00
				Kap. 09 01 = 21.500,00
				Mehreinnahmen = 9.232.903,91
				verfügbar = 25.071.503,91
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 21.771.963,55
				Differenz = 3.299.540,36
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 144.079,26
				Zwischensumme = 3.155.461,10
				davon 50 v.H. = 1.577.730,55
				dazu:
				nach Haushaltsvermerk Nr.5 Satz 3
				bei 989 01 = 56,45
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 1.577.787,00
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 277.200,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 421.279,26
				Differenz = 144.079,26
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 144.079,26
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
06 17				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 5 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungsoll = 32.641.600,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 52 = 18.691,00 Kap. 09 32 = 4.450,00 Mindereinnahmen = 930.507,34 verfügbar = 31.687.951,66 davon ab: Ist-Ausgaben = 30.930.642,47 Differenz = 757.309,19 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 176.682,18 verbleiben = 580.627,01 2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 80.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 256.682,18 Differenz = -176.682,18 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 5 und 9 = 176.682,18 verbleiben = 0,00
06 98				
432 01	104.601,23	104.601,23		b) 432 11
432 02	5.451,00	5.451,00		b) 439 01
432 12	104.453,31	104.453,31		b) 439 01
			318.948,29	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		4.824.097,89	318.948,29	Summe Einzelplan 06

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 01				
231 01 apl.				a) Sonstige Zuweisungen vom Bund
272 01 apl.				a) Sonstige Zuschüsse von der EU
671 03	895.763,31	895.763,31		b) 381 03
671 05	51.713,09	51.713,09		b) 381 05 = 20.106,59 Umsetzung aus dem Budget nach § 6 Abs.3 HG 2005 = 31.606,50
671 06	6.041,56		6.041,56	c) Die Mehrausgabe ist bei der Aufstellung der Haushaltsrechnung festgestellt worden und beruht darauf, dass die Ausnahme von der Deckungsfähigkeit übersehen wurde. Die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen nach § 37 Abs.1 LHO liegt nicht vor. Einsparung bei Kap. 07 41 - Budget.
919 01	1.474.084,26	1.474.084,26		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04 und 671 01 bis 671 06): Rechnungssoll = 28.357.600,00 davon ab: Umsetzung nach 671 05 = 31.606,50 Kap. 11 01 = 38.500,00 dazu: Umsetzung von Kap. 03 14 = 50.000,00 Kap. 03 80 = 40.000,00 Kap. 06 02 = 268.527,00 Kap. 07 20 = 31.500,00 Kap. 08 01 = 34.300,00 Mehreinnahmen (ohne 381 03 bis 381 05) = 3.082.465,80 verfügbar = 31.794.286,30 davon ab: Ist-Ausgaben = 28.904.172,02 Differenz = 2.890.114,28 davon 50 v.H. = 1.445.057,14 dazu: nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 538 01 = 29.027,12 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.474.084,26 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	86.385,50	86.385,50		b) Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 280.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 107.229,00 Differenz = 172.771,00 davon 50 v.H. = 86.385,50 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 86.385,50 verbleiben = 0,00
07 05				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 883 00): Rechnungssoll = 70.282.968,34 davon ab: Rechnungsergebnis = 53.383.682,00 verbleiben = 16.899.286,34
883 00			22.857.125,51	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte. (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2005)
07 10				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 686 03 ks.): Rechnungssoll = 17.531.530,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 17.209.948,86 verbleiben = 321.581,14
686 03 ks.			7.599.556,96	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte. (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2005)
07 15				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts : Rechnungssoll = 508.776.584,79 davon ab: Rechnungsergebnis = 507.970.613,52 verbleiben = 805.971,27

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
07 20				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, mit 772 00, 774 00 und 775 00): Rechnungssoll = 200.923.714,54 davon ab: Umsetzung nach Kap. 02 01 = 40.810,00 Kap. 03 12 = 3.100,00 Kap. 03 78 = 23.275,00 Kap. 04 01 = 26.800,00 Kap. 04 71 = 15.140,00 Kap. 06 04 = 13.910,00 Kap. 07 01 = 31.500,00 Kap. 07 30 = 28.000,00 Kap. 09 60 = 5.850,00 Mittelsperre = 47.020,00 dazu: Umsetzung von Kap. 03 01 = 2.528,00 Kap. 03 80 = 27.700,00 Kap. 05 04 = 3.500,00 Kap. 06 02 = 467.213,93 Kap. 09 60 = 61.800,00 Mehreinnahmen = 15.303.500,55 davon ab: Veräußerung von Dienstgehöften bei 131 00 = 185.000,00 für 711 00 bei 359 00 = 609.959,30 verfügbar = 215.759.592,72 davon ab: Ist-Ausgaben = 213.831.316,14 Differenz = 1.928.276,58 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 167.508,34 verbleiben = 1.760.768,24 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts (ohne 711 00, 772 00, 774 00 und 775 00): Rechnungssoll = 79.198.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 79.365.508,34 Differenz = -167.508,34 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 167.508,34 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
711 00	609.959,30	609.959,30		b) 359 00
07 30				
671 00 apl.				a) Erstattungen an Inland
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
				Rechnungssoll = 105.378.700,00
				davon ab:
				Umsetzung nach
				Kap. 03 12 = 7.540,00
				Kap. 04 01 = 11.170,00
				Kap. 04 52 = 23.760,00
				Kap. 05 04 = 10.270,00
				Kap. 06 04 = 12.550,00
				Kap. 09 31 = 15.500,00
				Mittelsperre = 20.130,00
				Mindereinnahmen = 95.136,51
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 06 02 = 238.385,33
				Kap. 07 20 = 28.000,00
				verfügbar = 105.449.028,82
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 105.300.959,28
				verbleiben = 148.069,54
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 3.880.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 2.707.805,66
				verbleiben = 1.172.194,34
529 00	301,89		301,89	c) Die geringfügige Mehrausgabe ist bei der Aufstellung der Haushaltsrechnung festgestellt worden. Die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen nach § 37 Abs.1 LHO liegt nicht vor. Einsparung im Produkthaushalt.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
07 41				
519 01 apl.	50.449,78			a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			50.449,78	c) Ausgabe wegen der Umsetzung der Mittel, da die landeseigenen Liegenschaften nicht in die Verwaltung des Hessischen Immobilienmanagements übergegangen sind. Einsparung im Budget.
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 5.174.800,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 06 02 = 61.600,00
				Kap. 06 04 = 34.625,00
				Kap. 09 06 = 28.750,00
				Mehreinnahmen = 36.000,41
				verfügbar = 5.335.775,41
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 4.676.801,45
				Differenz = 658.973,96
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				989 01 = 16.766,00
				Zwischensumme = 642.207,96
				davon 50 v.H. = 321.103,98
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 321.103,98
919 02	5.742,64	5.742,64		b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 290.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 278.514,72
				Differenz = 11.485,28
				davon 50 v.H. = 5.742,64
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 5.742,64
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
989 01	16.766,40	16.766,40		b) Im Rahmen des Budgets
07 75				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts : Rechnungssoll = 70.223.900,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 56.171.211,34 verbleiben = 14.052.688,66
07 98				
431 01	44.425,76	44.425,76		b) 432 02
432 11	381.054,19	381.054,19		b) 432 01
			6.343,45	Summe überplanmäßige Ausgaben
			50.449,78	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			30.456.682,47	Summe Vorgriffe
		3.565.894,45	30.513.475,70	Summe Einzelplan 07

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 08 Sozialministerium

08 01
919 01 1.181.782,54 1.181.782,54

b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01 bis 529 04 und 545 01):

Rechnungssoll	=	28.881.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 02 01	=	69.000,00
Kap. 03 01	=	40.000,00
Kap. 03 78	=	75.000,00
Kap. 04 03	=	7.700,00
Kap. 06 02	=	42.600,00
Kap. 07 01	=	34.300,00
Kap. 09 17	=	28.600,00
Mittelsperre	=	18.000,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 01	=	4.200,00
Kap. 06 02	=	521.106,00
Kap. 09 01	=	50.300,00
Mehreinnahmen (ohne 129 01)	=	478.664,02
verfügbar	=	29.620.670,02
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	27.220.547,84
Differenz	=	2.400.122,18
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 bis 8	=	56.312,16
dazu:		
nach Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3		
981 03	=	19.688,06
989 01	=	67,00
Zwischensumme	=	2.363.565,08
davon 50 v. H.	=	1.181.782,54
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.181.782,54
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 62.500,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 118.812,16 Differenz = -56.312,16 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 56.312,16 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
981 63	1.548,00	1.548,00		b) 981 03
08 05				
919 00	2.884.828,07	2.884.828,07		b) Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 207.945.378,60 davon ab: Sperre des im Haushaltsjahr 2004 von 08 10 - 671 01 übertragenen Ausgaberests = 166.556,43 dazu: Mehreinnahmen = 9.021.607,64 verfügbar = 216.800.429,81 davon ab: Rechnungsergebnis = 212.699.256,99 Differenz 4.101.172,82 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.884.828,07 verbleiben = 1.216.344,75

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
08 06				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 98.103.175,78 davon ab: Rechnungsergebnis = 92.369.833,65 verbleiben = 5.733.342,13
08 07				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 135.937.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 147.027,47 verfügbar = 136.084.027,47 davon ab: Rechnungsergebnis = 120.551.184,71 verbleiben = 15.532.842,76
08 98 432 02	4.207,02	4.207,02		b) 431 01
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		4.072.365,63	0,00	Summe Einzelplan 08

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

09 01

529 01 538 08 und 882 08	506,20	506,20		b) 529 04 Abrechnung der Titel 538 08 und 882 08 Rechnungssoll = 5.308.200,00 davon ab: Mindereinnahmen bei 331 08 und 346 08 = 361.856,65 dazu: Mehreinnahmen bei 119 08 = 838.358,74 verfügbar = 5.784.702,09 davon ab: Ist-Ausgaben = 4.998.208,45 verbleiben = 786.493,64
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04 und 545 01 sowie 538 07, 538 08 und 682 07): Rechnungssoll = 51.978.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 06 16 = 21.500,00 Kap. 08 01 = 50.300,00 Kap. 09 06 = 25.800,00 Kap. 09 15 = 1.311.217,28 Kap. 09 17 (03 14) = 38.850,00 Kap. 09 17 (03 15) = 649.143,01 Kap. 09 31 = 37.950,00 Kap. 09 32 = 2.519.705,20 Kap. 09 60 = 1.030.716,78 Mittelsperre (06 13) = 75.800,00 dazu: Umsetzung von Kap. 06 02 = 337.594,07 Kap. 09 17 (03 14) = 142.450,00 Mehreinnahmen (ohne 119 08, 121 07, 124 07, 129 07, 131 07, 331 08, 346 08, 381 07 und 382 08) = 4.708.628,79 verfügbar = 51.405.790,59 davon ab: Ist-Ausgaben = 48.839.335,67 Differenz = 2.566.454,92 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 872.508,40

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				981 02 = 1.299.179,35
				981 03 = 5.554,69
				981 63 = 19.905,00
				981 76 = 369.263,48
				989 01 = 44,00
				Zwischensumme = 0,00
				davon 50 v.H. = 0,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 1.529.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 2.401.508,40
				Differenz = -872.508,40
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 872.508,40
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
919 07	26.699,92	26.699,92		b) Abrechnung der Domänenrücklage
				Rechnungssoll (bei 538 07, 682 07 und 891 07) = 1.765.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 1.738.300,08
				Differenz = 26.699,92
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 26.699,92
				verbleiben = 0,00
981 02	1.299.179,35	1.299.179,35		b) Im Rahmen des Budgets
981 03	5.554,69	5.554,69		b) Im Rahmen des Budgets
981 63	19.905,00	19.905,00		b) Im Rahmen des Budgets
981 76	369.263,48	369.263,48		b) Im Rahmen des Budgets
982 08	314.399,68	314.399,68		b) 382 08
989 01	44,00	44,00		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 06				
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 538 02 und 538 04): Rechnungssoll = 26.824.000,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 07 41 = 28.750,00 Kap. 09 15 = 569.576,85 Kap. 09 31 = 10.000,00 Kap. 09 32 = 25.400,00 Kap. 09 60 = 1.517.865,29 dazu: Umsetzung von Kap. 06 02 = 171.966,67 Kap. 09 01 = 25.800,00 Mehreinnahmen (ohne 331 02) 1.907.942,17 verfügbar = 26.778.116,70 davon ab: Ist-Ausgaben = 26.927.187,59 Differenz = -149.070,89 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 350.907,11 989 01 = 22,00 Zwischensumme = -500.000,00 dazu: Deckungsmittel von 919 03 = 500.000,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 809.300,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 1.160.207,11 Differenz = -350.907,11 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 350.907,11 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
989 01	22,00	22,00		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

09 13

633 02 apl.

a) Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (nach § 16 HG 2005 im Rahmen der Kommunalisierung)

919 01 0,00

Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs:

Rechnungssoll	=	29.227.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 09 15	=	1.387.156,18
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 09	=	20.700,00
Kap. 08 48 (03 16)	=	18.456,00
Kap. 09 60	=	1.410.766,00
Kap. 15 01	=	39.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	108.102,20
verfügbar	=	29.221.463,62
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	29.323.763,62
Differenz	=	-102.300,00
dazu:		
Deckungsmittel von 989 01	=	102.300,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	0,00
verbleiben	=	0,00

919 02 0,00

Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:

Rechnungssoll	=	166.500,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 09 15	=	166.500,00
verfügbar	=	0,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	0,00
Differenz	=	0,00
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	0,00
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 15				
633 02 apl.				a) Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (nach § 16 HG 2005 im Rahmen der Kommunalisierung)
919 01	0,00			Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 538 04):
				Rechnungssoll = 24.213.900,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 05 05 = 65.800,00
				Kap. 06 02 = 30.800,00
				Kap. 08 48 (03 16) = 35.964,00
				Kap. 09 01 = 1.311.217,28
				Kap. 09 06 = 569.576,85
				Kap. 09 13 = 1.387.156,18
				Kap. 09 31 = 165.349,32
				Kap. 09 32 = 140.000,00
				Kap. 09 33 = 27.100,00
				Kap. 09 60 = 37.200,00
				davon ab:
				Mindereinnahmen
				(ohne 111 16) = 5.956.876,63
				verfügbar = 22.027.187,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 22.506.134,54
				Differenz = -478.947,54
				dazu:
				Deckungsmittel von
				HGr. 7 und 8 = 351.651,86
				nach § 16 HG 2005 im Rahmen der Kommunalisierung
				989 01 = 127.300,00
				Zwischensumme = 4,32
				davon 50 v.H. = 2,16
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 2,16

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 186.000,00 dazu: Umsetzung von Kap. 09 13 = 166.500,00 verfügbar = 352.500,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 848,14 Differenz = 351.651,86 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 4 bis 6 = 351.651,86 Zwischensumme = 0,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
09 21				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 116.468.550,01 dazu: Mehreinnahmen = 76.446.936,00 verfügbar: = 192.915.486,01 davon ab: Rechnungsergebnis = 191.935.384,02 verbleiben = 980.101,99
09 22				b) Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 44.986.448,57 dazu: Mehreinnahmen = 1.674.152,12 verfügbar: = 46.660.600,69 davon ab: Rechnungsergebnis = 45.585.612,48 verbleiben = 1.074.988,21

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 23				b) Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 892 00): Rechnungssoll = 80.855.823,81 davon ab: Sperre des im Haushaltsjahr 2004 von 09 35 - 682 72 übertragenen Ausgaberests = 48.194,40 dazu: Mehreinnahmen = 391.682,53 verfügbar: = 81.199.311,94 davon ab: Rechnungsergebnis = 77.781.869,50 verbleiben = 3.417.442,44
688 01 apl.				a) Erstattungen an die EU (EAGFL - Abteilung Garantie)
892 00			709.299,48	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte. (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2005)
09 32				
100 00	(-5.139,00)			Die buchmäßige Ausgabe wurde durch Fehlbuchungen verursacht. Mithin sind nachzuweisen = *5.139,00*
		5.139,00		b) Im Rahmen der Abrechnung
500 00	46,20	46,20		b) Im Rahmen der Abrechnung
682 02	2.792.400,00	2.792.400,00		b) Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen: Rechnungssoll = 10.310.700,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 06 04 = 26.870,00 Kap. 09 15 = 140.000,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				dazu: Umsetzung von Kap. 03 13 = 39.300,00 Kap. 03 12(03 15) = 9.400,00 Kap. 05 03 = 15.400,00 Kap. 05 09 = 2.800,00 Kap. 06 02 = 61.600,00 Kap. 06 04 = 76.200,00 Kap. 06 17 = 4.450,00 Kap. 08 48(03 15) = 119.600,00 Kap. 09 01 = 2.519.705,20 Kap. 09 06 = 25.400,00 Kap. 15 01 = 22.800,00 Kap. 09 60 = 67.800,00 verfügbar = 13.108.285,20 davon ab: Ist-Ausgaben = 13.103.100,00 Differenz = 5.185,20 davon ab: Deckungsmittel für 100 00 = 5.139,00 500 00 = 46,20 verbleiben = 0,00
09 33 682 02	77.936,00	77.936,00		b) Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg aufgrund von Umsetzungen: Rechnungssoll = 713.000,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 09 15 = 27.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 09 31 = 27.036,00 Kap. 09 31 = 78.000,00 verfügbar = 790.936,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 790.936,00 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 35				
ATG 73	37.000,00	37.000,00		b) ETG 73
09 60				
682 02	841.525,00	841.525,00		b) Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst aufgrund von Umsetzungen:
				Rechnungssoll = 34.745.100,00
				davon ab:
				Umsetzung nach
				Kap. 01 01 = 55.800,00
				Kap. 03 12(03 16) = 52.700,00
				Kap. 03 16 = 14.100,00
				Kap. 05 04 = 12.700,00
				Kap. 06 02 = 132.400,00
				Kap. 06 04 = 75.800,00
				Kap. 07 20 = 61.800,00
				Kap. 09 13 = 1.410.766,00
				Kap. 09 15 = 37.200,00
				Kap. 09 17(03 15) = 37.100,00
				Kap. 09 32 = 67.800,00
				Kap. 15 37 = 17.800,00
				Mittelsperre = 51.500,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 06 02 = 141.734,93
				Kap. 06 04 = 11.971,00
				Kap. 07 20 = 5.850,00
				Kap. 09 01 = 1.030.716,78
				Kap. 09 06 = 1.517.865,29
				Kap. 09 17(03 15) = 78.600,00
				Kap. 09 17(03 16) = 82.253,00
				verfügbar = 35.586.625,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 35.586.625,00
				verbleiben = 0,00
09 98				
431 01	48.576,88	48.576,88		b) 432 01
432 02	389.132,66	389.132,66		b) 432 01 = 12.008,02
				432 11 = 377.124,64
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			709.299,48	Summe Vorgriffe
		6.227.330,06	709.299,48	Summe Einzelplan 09

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 10 Staatsgerichtshof

10 01

537 02 apl. 1.090,96

1.090,96 a) Beförderungskosten
c) Umzug infolge des Umbaus des Landtags. Einsparung im Budget.

919 01 60.000,00 60.000,00

b) Abrechnung der HGr. 4 und 5 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01 und 536 02):

Rechnungssoll	=	667.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	345,00
verfügbar	=	668.045,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	511.442,85
Differenz	=	156.602,15
davon 50 v. H.	=	78.301,08
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	60.000,00
verbleiben:	=	18.301,08

Abrechnung der HGr. 8 des budgetierten Bereichs:

Soll und Ist	=	0,00

0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
1.090,96	Summe außerplanmäßige Ausgaben
0,00	Summe Vorgriffe

60.000,00	1.090,96	Summe Einzelplan 10

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 11 Rechnungshof

11 01				
538 01	370.872,00	370.872,00		b) 359 03
919 01	392.713,28	392.713,28		b) Abrechnung der HGr 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04 und 538 01): Rechnungssoll = 13.774.000,00 dazu: Umsetzung von Kap. 07 01 = 38.500,00 Mehreinnahmen = 49.690,45 verfügbar = 13.862.190,45 davon ab: Ist-Ausgaben = 13.076.763,89 Differenz = 785.426,56 davon 50 v.H. = 392.713,28 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 392.713,28 verbleiben = 0,00
919 02	2.628,72	2.628,72		b) Abrechnung der HGr 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 237.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 231.742,57 Differenz = 5.257,43 davon 50 v.H. = 2.628,72 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.628,72 verbleiben = 0,00
11 98				
432 11	24.809,56	24.809,56		b) 432 01
			0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		791.023,56	0,00	Summe Einzelplan 11

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 15 Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

15 01				
529 01	3.007,16	3.007,16		b) 529 04
681 01	1.300.000,00		1.300.000,00	c) Mehr wegen Abschluss eines Vergleichs zu Schadenersatzforderungen der Justus-Apotheke oHG Gießen. Einsparung bei: 15 98 - 432 01 = 859.647,18 15 98 - 432 11 = 440.352,82
919 01	232.117,26	232.117,26		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01, 529 04 und 681 01): Rechnungssoll = 22.956.900,00 davon ab: Umsetzung nach: Kap. 03 16 = 40.000,00 Kap. 09 13 = 39.200,00 Kap. 09 32 = 22.800,00 dazu: Umsetzung von: Kap. 05 03 = 4.600,00 Kap. 06 02 = 649.940,00 Kap. 07 01 = 24.000,00 Kap. 08 48 = 27.400,00 Kap. 09 31 = 26.400,00 Kap. 15 37 = 350.000,00 Kap. 15 41 = 25.100,00 Mehreinnahmen (ohne 381 01) = 155.350,13 verfügbar = 24.117.690,13 davon ab: Ist-Ausgaben = 23.425.996,06 Differenz = 691.694,07 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 163.324,03 989 01 = 64.135,52 Zwischensumme = 464.234,52 davon 50 v.H. = 232.117,26 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 232.117,26 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
919 02	0,00				Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 142.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 305.324,03 Differenz = -163.324,03 dazu: = Deckungsmittel der HGr. 4 - 6 = 163.324,03 verbleiben = 0,00
989 01	64.135,52	64.135,52		b)	Im Rahmen des Budgets
15 02					Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 356.235.500,00 dazu: Mehreinnahmen (bei 119 00, 231 00, 272 00 331 00 und 381 00) = 7.221.275,60 verfügbar = 363.456.775,60 davon ab: Ist-Ausgaben = 361.252.184,72 verbleiben = 2.204.590,88
15 18 685 01	33.800,00		33.800,00	c)	Die Mehrausgabe ist bei der Aufstellung der Haushaltsrechnung festgestellt worden und beruht auf einer nicht durchgeführten Korrekturbuchung durch das HCC. Die Einwilligung des Ministerium der Finanzen liegt nach § 37 Abs. 1 LHO nicht vor. Einsparung bei Kap. 15 02.
15 28 919 01	229.122,72	229.122,72		b)	Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 13.690.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 15 41 = 13.100,00 Mehreinnahmen = 2.146.428,97 verfügbar = 15.849.628,97 davon ab: Ist-Ausgaben = 15.191.116,66 Differenz = 658.512,31

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				davon ab: Deckungsmittel für HGr.7 und 8 = 400.266,87 Zwischensumme = 258.245,44 davon 50 v.H. = 129.122,72 dazu: nach dem Haushaltsvermerk Nr. 5 Satz 3 bei 359 01 = 100.000,00 davon ab: Kürzung der Rücklage aus 2004 = 405,67 Rücklage lt. Sp. 2 = 229.122,72 verbleiben = -405,67 Die allgemeine Rücklage wird im Haushaltsjahr 2006 mit dem Betrag von 405,67 EUR gesperrt.
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 131.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 531.266,87 Differenz = -400.266,87 dazu: Deckungsmittel = der HGr. 4 bis 6 = 400.266,87 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 0,00 verbleiben = 0,00
15 37 919 01	1.565.800,02	1.565.800,02		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 44.467.200,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 52 = 22.450,00 Kap. 15 01 = 350.000,00 Mittelsperre = 51.322,55 dazu: Umsetzung von Kap. 09 60 = 17.800,00 Mehreinnahmen = 5.891.911,28 verfügbar = 49.953.138,73 davon ab: Ist-Ausgaben = 45.615.208,69 Differenz = 4.337.930,04

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 1.184.180,27
				989 01 = 22.149,73
				Zwischensumme = 3.131.600,04
				davon 50 v.H. = 1.565.800,02
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 1.565.800,02
				verbleiben = 0,00
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 14.452.000,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 15.636.180,27
				Differenz = -1.184.180,27
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 = 1.184.180,27
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
989 01	22.149,73	22.149,73		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
15 41				
919 01	21.295,84	21.295,84		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 31.089.900,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 03 04 = 6.207,74 Kap. 15 01 = 25.100,00 Kap. 15 28 = 13.100,00 dazu: Umsetzung von Kap. 03 01 = 19.600,00 Mehreinnahmen (ohne 233 01 und 359 02) = 426.733,60 verfügbar = 31.491.825,86 davon ab: Ist-Ausgaben = 31.104.419,46 Differenz = 387.406,40 davon ab: Deckungsmittel für 981 63 = 980,38 Zwischensumme = 386.426,02 davon 80 v.H. = 309.140,82 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 21.295,84 verbleiben = 287.844,98
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 44.000,00 dazu: Mehreinnahmen bei 359 02 = 10.191,86 verfügbar = 54.191,86 davon ab: Ist-Ausgaben = 52.952,31 Differenz = 1.239,55 davon 80 v.H. = 991,64 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 991,64

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
981 63	4.040,00	4.040,00		b) 981 01 = 2.568,62 981 06 = 403,00 989 01 = 88,00 Im Rahmen des Budgets = 980,38
15 42 919 01	257.335,23	257.335,23		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01): Rechnungssoll = 27.528.100,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 233 01 und 359 02) = 771.188,70 verfügbar = 28.299.288,70 davon ab: Ist-Ausgaben = 27.111.495,21 Differenz = 1.187.793,49 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 675.186,17 Zwischensumme = 512.607,32 davon 80 v.H. = 410.085,86 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 257.335,23 verbleiben = 152.750,63
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 43.000,00 verfügbar = 43.000,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 718.186,17 Differenz = -675.186,17 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 675.186,17 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00 verbleiben = 0,00
981 06	292,00	292,00		b) 981 01
989 02	8.828,14	8.828,14		b) 981 01

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
15 43				
919 01	237.158,02	237.158,02		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des budgetierten Bereichs (ohne 529 01):
				Rechnungssoll = 27.600.650,00
				dazu:
				Umsetzung von Kap. 09 31 = 28.000,00
				Mehreinnahmen (ohne 233 01) = 1.258.333,48
				verfügbar = 28.886.983,48
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 27.941.051,68
				Differenz = 945.931,80
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 271.314,34
				981 01 = 34.808,09
				981 63 = 3.210,00
				989 02 = 8.828,14
				Zwischensumme = 627.771,23
				davon 80 v.H. = 502.216,98
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 237.158,02
				verbleiben = 265.058,96
919 02	0,00			Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetierten Bereichs:
				Rechnungssoll = 96.500,00
				davon ab:
				Ist-Ausgaben = 367.814,34
				Differenz = -271.314,34
				dazu: =
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 = 271.314,34
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 0,00
				verbleiben = 0,00
981 01	35.040,09	35.040,09		b) 981 06 = 183,00
				989 01 = 49,00
				Im Rahmen des Budgets = 34.808,09
981 63	3.210,00	3.210,00		b) Im Rahmen des Budgets
989 02	8.828,14	8.828,14		b) Im Rahmen des Budgets

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
15 50				Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 31.322.800,00 davon ab: Ist-Ausgaben = 30.814.951,98 verbleiben = 507.848,02
15 98 431 02	24,34	24,34		b) 431 01
			1.333.800,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		2.692.384,21	1.333.800,00	Summe Einzelplan 15

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5

Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung

17 01					
546 01	91.000,12	91.000,12		b)	575 01
575 03	16.769.760,74	16.769.760,74		b)	575 01
581 01	698.535,13	698.535,13		b)	561 01
595 01	499.918,89		499.918,89	c)	Die Mehrausgabe fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsvermerk. Es handelt sich um zusätzliche Tilgungen aus kurzfristigen Krediten. Auf § 13 Abs. 5 HG 2005 wird Bezug genommen.
613 02	0,30		0,30	c)	Geringfügig
633 01	524.685,75	61.966,21		b)	093 01
			462.719,54	c)	Aufgrund des Haushaltsvermerks erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben in dem Verhältnis, in dem die Ist-Einnahmen den Ansatz bei Titel 093 01 übersteigen oder hinter ihm zurück bleiben. 29,375 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 093 01 betragen 61.966,21 EUR, so dass 462.719,54 EUR überplanmäßig nachzuweisen sind. Die den Spielbankgemeinden zustehenden Anteile werden jeweils monatlich nachträglich abgerechnet. Einsparung bei 575 01.
633 02	731.824,04	535.426,17		b)	282 07
			196.397,87	c)	Aufgrund des Haushaltsvermerks erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben in dem Verhältnis, in dem die Ist-Einnahmen den Ansatz bei Titel 282 07 übersteigen oder hinter ihm zurück bleiben. 29,375 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 282 07 betragen 535.426,16 EUR, so dass 196.397,87 EUR überplanmäßig nachzuweisen sind. Die den Spielbankgemeinden zustehenden Anteile werden jeweils monatlich nachträglich abgerechnet. Einsparung bei 575 01.
911 01	133.000.000,00		133.000.000,00	c)	Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2005 wurden nach § 13 Abs. 4 HG 2005 der Ausgleichsrücklage zugeführt.
913 01	86,19		86,19	c)	Geringfügig Einsparung bei 575 01.
981 01	6.246.338,33	6.246.338,33		b)	359 01
981 02	99.500,00	99.500,00		b)	123 07
981 04	115.917,88	115.917,88		b)	282 08

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
17 02					
422 02	835.737,83		835.737,83	c)	Mehr aufgrund von gestiegenen Nachversicherungsfällen von ausgeschiedenen Beamten und ausscheidenden Referendaren. Gegenüber den Rentenversicherungsträgern besteht eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung (Sozialgesetzbuch IV) innerhalb einer dreimonatigen Frist nach dem Ausscheiden des jeweiligen Beamten bzw. Referendars. Einsparung bei 17 01 - 575 01.
441 59	2.482.729,11				Infolge einer Umsetzung nach § 16 HG 2005 nach Kap. 03 13 vermindert sich der Ansatz um *1.230.375,00* mithin sind nachzuweisen = 3.713.104,11
		3.327.430,06		b)	446 01
			385.674,05	c)	Mehr aufgrund der Umsetzung nach Kap. 03 13 für die Beihilfefinanzierung im Rahmen der Kommunalisierung der Landratsverwaltung. Auf § 16 HG 2005 wird Bezug genommen. Einsparung bei 634 01.
526 01	39.972,88		39.972,88	c)	Mehr aufgrund realer Ausgabeentwicklung. Die für die Beihilfefähigkeit von Leistungen der Psychotherapie notwendigen Voranerkennungsverfahren werden verstärkt in Auftrag gegeben. Einsparung bei 527 01.
17 04					
681 01 apl.	21.208,09			a)	Schadenersatzleistungen
			21.208,09	c)	Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Liegenschaft Annastraße 60-70 in Langen durch das Land nachzuholende Brandschutzmaßnahmen. Einsparung bei 526 01.
682 03	588,48		588,48	c)	Geringfügig Einsparung bei 526 01.
17 05					Abrechnung der HG 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 15.445.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 14.588.638,22 verbleiben 856.361,78

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über - oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4		5
17 06					Abrechnung der HG 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 764.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 152.534,10 verbleiben 611.465,90
17 18					
632 01	518.029,43		518.029,43	c)	Mehr aufgrund überproportionaler Zunahme der Zahl der Versorgungsempfänger für die anteilige Versorgungsbezüge an andere Länder zu zahlen sind. Einsparung bei 636 01.
917 01	385.598,86		385.598,86	c)	Die Mehrausgabe fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsvermerk.
917 02	1.161.764,25		1.161.764,25	c)	Die Mehrausgabe fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsvermerk.
917 05	132.313,00	120.000,00		b)	28105
			12.313,00	c)	Die Mehrausgabe ergibt sich aus der Prüfung des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes Hessen" für die Jahre 1999 bis 2003. Der aus der Prüfung resultierende nachzuholende Abführungsbetrag ist dem Sondervermögen zugeführt worden. Einsparung bei 636 01.
17 20 bis 17 41					Abrechnung des Förderprodukthaushalts Kommunaler Finanzausgleich: Rechnungssoll = 2.599.488.641,20 dazu: Mehreinnahmen = 287.206,76 verfügbar = 2.599.775.847,96 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 2.599.611.191,96 verbleiben 164.656,00
17 50					
633 00	236.319.764,97	236.319.764,97		b)	231 00
17 52					
	3.609.745,20	3.609.745,20		b)	892 00
			137.498.801,57		Summe überplanmäßige Ausgaben
			21.208,09		Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00		Summe Vorgriffe
		267.995.384,81	137.520.009,66		Summe Einzelplan 17

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:
Aufgrund des § 2 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2005 bilden die Mittel der Hauptgruppen 5 bis 8, mit Ausnahme des Kapitels 18 38, einen Deckungskreis, für den die Einhaltung des Rahmens pauschal nachgewiesen wird.

Rechnungsergebnis	=	**294.913.784,74**
Rechnungssoll	=	**419.510.592,00**
Differenz	=	**-124.596.807,26**

Die außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Deckungskreises sowie die überplanmäßige Ausgabe des Kapitels 18 38 werden im Folgenden einzeln dargestellt:

18 05

519 51 apl.	32.835,92		a) Justizvollzugsanstalt Rockenberg - Umrüstung der Mauerkronensicherungsanlage
		32.835,92	c) Ausgabe für die Endabrechung der außerplanmäßigen Maßnahme. Einsparung bei 519 31.

18 09

519 10 apl.	10.397,04		a) Hessische Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalt Eichhof, Bad Hersfeld
		10.397,04	c) Ausgabe aufgrund des Widerspruchs einer Firma gegen die Schlussrechnung. Einsparung bei 519 44.

18 15

721 11 apl.	17.146,65		a) Saalburgkastell - Erweiterung des Institusgebäudes
		17.146,65	c) Ausgabe zur Begleichung einer Forderung aus einem nach § 18 Nr. 2 VOB/B entschiedenen Widerspruchhsverfahrens an die Rohbaufirma. Einsparung bei 751 02.
726 18 apl.	7.850,57		a) Löwenburg, Kassel-Wilhelmshöhe - Sanierung und Wiederaufbau, II. Bauabschnitt
		7.850,57	c) Ausgabe aufgrund von Widersprüchen einer Firma gegen die Schlussrechnung sowie unberechtigter Leistungskürzungen. Einsparung bei 727 01.

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
18 16				
725 15 apl.	16.005,60			a) Schlosshotel Weilburg - Beseitigung der Brandschutz- und Sicherheitsmängel
			16.005,60	c) Ausgabe aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 07.09.2005 in einem Rechtsstreit. Einsparung bei 18 05-711 01.
18 22				
341 01 apl.	1.000.000,00			a) Beiträge für Investititionen
742 09 apl.	640.619,66			a) Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main - Grundinstandsetzung des Gebäudes 89
			640.619,66	c) Ausgabe aufgrund der Unterbringungsverpflichtung des Landes Hessen gegenüber der Ludwig-Edinger-Stiftung. Einnahme bei 341 01 apl..
18 23				
731 16 apl.	35.000,00			a) Hochschulregion Darmstadt - Chemische Institute Lichtwiese
			35.000,00	c) Ausgabe zur Begleichung der Restwerklohnforderung einer Firma aufgrund eines gerichtlichen Vergleichsvorschlags. Einsparung bei 18 22-721 11.
18 38				
821 01	791.663,24		791.663,24	c) Mehr wegen Ablösung von Kaufpreisraten an den Bund aufgrund der Veräußerung der landeseigenen Liegenschaften BHZ Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring und Bad Schwalbach, Emser Straße. § 37 Abs. 6 S. 1 LHO findet keine Anwendung. Einsparung bei 18 22 - 721 11.
			3.134.845,16	Summe überplanmäßige Ausgaben
			1.519.710,88	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		0,00	4.654.556,04	Summe Einzelplan 18

Zusammenstellung zur Anlage 1

Epl.	gedeckte Mehrausgaben EUR	überplanmäßige Ausgaben EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	Summe der Spalten 3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	902.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1.811.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	39.628.853,18	13.363,84	0,00	0,00	13.363,84
04	222.101.747,28	543.729,66	0,00	0,00	543.729,66
05	14.307.010,08	201.499,56	0,00	0,00	201.499,56
06	4.824.097,89	318.948,29	0,00	0,00	318.948,29
07	3.565.894,45	6.343,45	50.449,78	30.456.682,47	30.513.475,70
08	4.072.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6.227.330,06	0,00	0,00	709.299,48	709.299,48
10	60.000,00	0,00	1.090,96	0,00	1.090,96
11	791.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.692.384,21	1.333.800,00	0,00	0,00	1.333.800,00
17	267.995.384,81	137.498.801,57	21.208,09	0,00	137.520.009,66
18	0,00	791.663,24	759.855,44	0,00	1.551.518,68
Summe	568.980.502,25	140.708.149,61	832.604,27	31.165.981,95	172.706.735,83 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2005 bei	07 05	- 883 00	22.857.125,51
	07 10	- 686 03 ks.	7.599.556,96
	09 23	- 892 00	709.299,48
		Summe	31.165.981,95
- nach § 13 Abs. 4 HG 2005 bei	17 01	- 911 01	133.000.000,00
- nach § 13 Abs. 6 HG 2005 in Verbindung mit dem Haushaltsvermerk bei	17 15	- 595 01	499.918,89
- nach dem Haushaltsvermerk bei	17 18	- 917 01	385.598,86
		- 917 02	1.161.764,25
		insgesamt	166.213.263,95
		danach verbleiben	6.493.471,88

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	984.815,48	815.383,48	0,00	1.836.653,96	01 01 - 919 01
			36.455,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	52.142,61	33.955,57	0,00	86.098,18	01 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	101.932,45	27.507,01	0,00	138.669,46	01 03 - 919 01
			9.230,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	17.630,65	2.500,00	0,00	21.845,65	01 03 - 919 02
			1.715,00			17 01 - 919 02
	Summe	**1.156.521,19**	**926.746,06**	**0,00**	**2.083.267,25**	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	2.055.146,67	238.702,98	45.000,00	2.504.874,65	02 01 - 919 01 Umgesetzt nach Kap. 02 06
			256.025,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	4.120.700,83	66.295,71	1.905.153,00	2.281.843,54	02 01 - 919 02 02 01 - 359 02 400.000,00 Umgesetzt nach Kap. 02 06 1.505.153,00
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	193.941,32	102.932,09	0,00	328.173,41	02 02 - 919 01
			31.300,00			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	918.159,98	14.275,00	0,00	932.434,98	17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	114.209,92	93.340,89	75.000,00	142.050,81	02 05 - 919 01 02 05 - 359 01
			9.500,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	21.100,00	252.654,14	598,72	273.155,42	02 05 - 919 02 02 05 - 359 02
	Ehrenamtskampagne	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	von Kap. 02 01 02 06 - 359 00
	Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region	0,00	1.505.153,00	1.505.153,00	0,00	von Kap. 02 01 02 06 - 359 00
	Summe	**7.423.258,72**	**2.615.178,81**	**3.575.904,72**	**6.462.532,81**	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	4.056.003,37	7.099.189,34	0,00	13.493.200,98	03 01 - 919 01
			2.338.008,27			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	3.550.126,35	0,00	3.584.788,55	03 01 - 919 02
			34.662,20			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz					
	Allgemeine Rücklage	1.454.413,97	196.853,19	0,00	1.877.166,52	03 03 - 919 01
			225.899,36			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	63.967,65	0,00	63.967,65	17 01 - 919 02

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden					
	Allgemeine Rücklage	0,00	301.863,43	0,00	301.863,43	03 04 - 919 01
	Investitionsrücklage	23.162,15	16.428,54	0,00	48.153,21	03 04 - 919 02
			8.562,52			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	1.389.465,90	0,00	1.389.465,90	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	513.871,57	0,00	513.871,57	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 15
	Investitionsrücklage	19.253,57	0,00	19.253,57	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 15
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	44.954,04	0,00	44.954,04	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Ausführungskapitel: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	0,00	4.737.613,36	703.186,80	4.034.426,56	03 14 - 919 01 2.404.185,71 von Kap. 03 09 1.389.465,90 von Kap. 07 51 69.142,36 von Kap. 08 45 171.632,59 von Kap. 09 08 703.186,80 Umgesetzt nach Kap. 09 01
	Investitionsrücklage	0,00	1.071.581,56	4.872,19	1.066.709,37	03 14 - 919 02 1.063.538,64 von Kap. 08 45 3.170,73 von Kap. 09 08 4.872,19 Umgesetzt nach Kap. 09 01

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Ausführungskapitel: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	0,00	2.548.315,30	1.105.550,93	1.442.764,37	03 15 - 919 01 928.892,80 von Kap. 03 10 513.871,57 von Kap. 09 09 1.105.550,93 Umgesetzt nach Kap. 09 01
	Investitionsrücklage	0,00	110.510,01	65.778,04	44.731,97	von Kap. 03 10 19.253,57 von Kap. 08 46 25.478,40 von Kap. 09 09 65.778,04 Umgesetzt nach Kap. 09 01 4.871,53 Übernahme als Forderung in die Eröffnungsbilanz des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen zum 01.01.2005 60.906,51
	Ausführungskapitel: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	0,00	2.383.186,16	877.398,02	1.505.788,14	03 16 - 919 01 1.409.013,49 von Kap. 03 11 44.954,04 von Kap. 07 53 5.000,00 von Kap. 08 47 46.820,61 von Kap. 09 10 877.398,02 Umges: nach Kap. 09 01
	Investitionsrücklage	0,00	6.261,60	4.872,19	1.389,41	von Kap. 08 47 1.389,41 von Kap. 09 10 4.872,19 Umges: nach Kap. 09 01
	Budgetierter Bereich: Landesfeuerwehrschule					
	Allgemeine Rücklage	1.235.258,45	0,00	1.152.704,69	82.553,76	03 18 - 359 01
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Westhessen					
	Allgemeine Rücklage	106.809,18	76.847,59	0,00	183.656,77	03 70 - 919 01
	Investitionsrücklage	234.362,02	0,00	0,00	234.362,02	
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Nordhessen					
	Allgemeine Rücklage	99.332,66	199.914,10	0,00	299.246,76	03 71 - 919 01
	Investitionsrücklage	237.818,88	0,00	0,00	237.818,88	
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Mittelhessen					
	Allgemeine Rücklage	109.381,25	274.226,06	0,00	383.607,31	03 72 - 919 01
	Investitionsrücklage	203.949,98	0,00	0,00	203.949,98	

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Osthessen					
	Allgemeine Rücklage	92.104,14	121.601,13	0,00	213.705,27	03 73 - 919 01
	Investitionsrücklage	207.791,71	0,00	0,00	207.791,71	
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Frankfurt am Main					
	Allgemeine Rücklage	18.105,26	223.008,97	0,00	241.114,23	03 74 - 919 01
	Investitionsrücklage	276.390,90	0,00	0,00	276.390,90	
	Funkversorgungs-rücklage	0,00	1.077.673,39	0,00	1.077.673,39	von Kap. 03 80
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Südosthessen					
	Allgemeine Rücklage	105.842,56	40.431,57	0,00	146.274,13	03 75 - 919 01
	Investitionsrücklage	247.105,74	0,00	0,00	247.105,74	
	Budgetierter Bereich: Polizeipräsidium Südhessen					
	Allgemeine Rücklage	44.839,76	41.320,15	0,00	86.159,91	03 76 - 919 01
	Investitionsrücklage	193.210,15	0,00	0,00	193.210,15	
	Budgetierter Bereich: Polizeischule					
	Allgemeine Rücklage	24.287,82	141.030,74	0,00	165.318,56	03 77 - 919 01
	Investitionsrücklage	68.800,40	0,00	0,00	68.800,40	
	Budgetierter Bereich: Landeskriminalamt					
	Allgemeine Rücklage	32.536,61	53.539,91	0,00	86.076,52	03 78 - 919 01
	Investitionsrücklage	37.575,08	0,00	0,00	37.575,08	
	Budgetierter Bereich: Bereitschaftspolizei					
	Allgemeine Rücklage	27.632,08	390.604,13	0,00	418.236,21	03 79 - 919 01
	Investitionsrücklage	39.259,60	0,00	0,00	39.259,60	
	Budgetierter Bereich: Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung					
	Allgemeine Rücklage	436.112,44	1.018.719,05	0,00	1.454.831,49	03 80 - 919 01
	Investitionsrücklage	233.535,56	0,00	0,00	233.535,56	
	Funkversorgungs-rücklage	1.077.673,39	0,00	1.077.673,39	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 74
	Rücklage "Kriminalitäts-bekämpfung"	0,00	605.217,79	0,00	605.217,79	03 80 - 919 05
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	0,00	2.904.822,74	0,00	2.904.822,74	03 80 - 919 07
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	0,00	1.039.295,08	0,00	1.039.295,08	03 80 - 919 07
	Summe	**12.890.840,19**	**32.901.281,24**	**6.959.581,33**	**38.832.540,10**	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	0,00	6.430.439,89	6.430.439,89	0,00	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	2.086,14	123.459,77	125.161,16	384,75	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	**2.086,14**	**6.553.899,66**	**6.555.601,05**	**384,75**	
	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					
	Allgemeine Rücklage	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Investitionsrücklage	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17 01 - 919 02

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
04	Budgetierter Bereich: Institut für Qualitätsentwicklung					
	Allgemeine Rücklage	0,00	65.000,00	290.000,00	0,00	von Kap. 04 72 04 03 - 359 01
			225.000,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Schulische Erwachsenenbildung					
	Allgemeine Rücklage	100.000,00	500.000,00	0,00	612.500,00	04 40 - 919 01
			12.500,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	21.293,89	400.000,00	0,00	453.893,89	04 52 - 919 01
			32.600,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Zweckgebundene Rücklage HGr. 4	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00	04 57 - 919 03
	Budgetierter Bereich: Bildungsregion Landkreis Groß-Gerau					
	Allgemeine Rücklage	51.083,21	0,00	0,00	51.083,21	
	Investitionsrücklage	1.657,67	4.700,00	0,00	6.357,67	04 59 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage HGr. 4	400.000,00	160.000,00	0,00	560.000,00	von Kap. 04 72
	Budgetierter Bereich: Staatliche Fachschulen					
	Allgemeine Rücklage	0,00	10.576,51	0,00	10.576,51	17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	1.923,49	0,00	1.923,49	17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung					
	Allgemeine Rücklage	0,00	1.750.010,33	0,00	1.986.360,38	04 71 - 919 01 500.000,00 von Kap. 04 72 1.250.010,33
			236.350,05			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	90.008,05	0,00	103.658,00	04 71 - 919 02 30.000,00 von Kap. 04 72 60.008,05
			13.649,95			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Landesinstitut für Pädagogik					
	Allgemeine Rücklage	1.475.010,33	0,00	1.475.010,33	0,00	Umgesetzt nach Kap. 04 03 65.000,00 Umgesetzt nach Kap. 04 56 160.000,00 Umgesetzt nach Kap. 04 71 1.250.010,33
	Investitionsrücklage	60.008,05	0,00	60.008,05	0,00	Umgesetzt nach Kap. 04 71
	Summe	**2.261.139,29**	**10.309.118,04**	**8.380.619,43**	**4.189.637,90**	

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	1.440.924,82	314.663,73	2.138.986,33	1.031.311,10	05 01 - 919 01 05 01 - 359 01 2.096.986,33 Umgesetzt nach Kap. 05 09 42.000,00
			1.414.708,88			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft					
	Allgemeine Rücklage	2.414.416,37	3.848,88	2.180.911,56	237.353,69	17 01 - 919 02 05 03 - 359 01
	Investitionsrücklage	3.354.004,91	501.088,64	3.270.354,91	584.738,64	05 03 - 919 02 05 03 - 359 02 1.170.354,91 Umgesetzt nach Kap. 05 05 2.100.000,00
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte					
	Allgemeine Rücklage	2.001.760,05	1.378.540,85	1.792.528,02	1.632.674,47	05 01 - 919 01 05 04 - 359 01
			44.901,59			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	1.594.050,45	0,00	1.594.050,45	0,00	05 04 - 359 02
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Allgemeine Rücklage	656.806,61	862.352,80	656.806,61	868.068,82	05 05 - 919 01 05 05 - 359 01
			5.716,02			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	von Kap. 05 03 05 09 - 359 02
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht					
	Allgemeine Rücklage	113.830,18	0,00	56.149,05	57.681,13	05 08 - 359 00
	Investitionsrücklage	13.761,01	0,00	4.128,30	9.632,71	05 08 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	353.104,86	120.812,63	395.104,86	80.187,41	05 09 - 919 01 78.812,63 von Kap. 05 01 42.000,00 05 09 - 359 01
			1.374,78			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	7.855,83	51.385,64	2.356,75	56.884,72	05 09 - 919 02 05 09 - 359 02
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					
	Allgemeine Rücklage	436.544,10	271.125,03	271.963,23	436.255,75	05 40 - 919 01 05 40 - 359 01
			549,85			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	183.794,95	79.232,02	148.138,49	114.888,48	05 50 - 919 01 05 50 - 359 01
	Investitionsrücklage	50.190,17	0,00	15.057,05	35.133,12	05 50 - 359 02
	Summe	**12.621.044,31**	**7.150.301,34**	**14.626.535,61**	**5.144.810,04**	

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	2.541.485,85	474.349,00	0,00	3.258.522,35	06 01 - 919 01
			242.687,50			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	15.605,00	77.005,00	0,00	124.116,25	06 01 - 919 02
			31.506,25			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	9.523.240,43	1.400.743,00	0,00	10.923.983,43	06 04 - 919 01
	Investitionsrücklage	1.196.850,00	314.919,25	0,00	1.511.769,25	17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Landesfinanzschule					
	Allgemeine Rücklage	291.869,00	201.328,00	0,00	493.197,00	06 06 - 919 01
	Investitionsrücklage	27.899,00	9.073,00	0,00	38.030,50	06 06 - 919 02
			1.058,50			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	1.553.131,00	380.000,00	0,00	1.933.131,00	06 07 - 919 01
	Investitionsrücklage	1.940,00	25.416,00	0,00	33.596,00	06 07 - 919 02
			6.240,00			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: OFD - Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
	Allgemeine Rücklage	1.283.043,00	1.577.787,00	0,00	2.919.163,75	06 16 - 919 01
			58.333,75			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	
	Budgetierter Bereich: Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	2.021.404,42	1.156.188,75	0,00	3.177.593,17	17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	8.392,00	2.966,00	0,00	11.358,00	17 01 - 919 02
	Summe	**18.468.765,70**	**5.959.601,00**	**0,00**	**24.428.366,70**	
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	975.054,91	1.474.084,26	0,00	2.508.239,17	07 01 - 919 01
			59.100,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	382.515,49	86.385,50		476.400,99	07 01 - 919 02
			7.500,00			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Straßen- und Verkehrsverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	789.628,25	817.500,00	789.628,25	817.500,00	17 01 - 919 02
						07 20 - 359 00
	Investitionsrücklage	33.865,62	625.000,00	0,00	658.865,62	17 01 - 919 02
	Kreisstraßenrücklage, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	1.169.730,55	0,00	1.169.730,55	0,00	07 20 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Kataster- und Flurneuordnungsverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	506.933,08	367.500,00	0,00	874.433,08	17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Investitionsrücklage	0,00	5.742,64	0,00	5.742,64	17 41 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	69.142,36	0,00	69.142,36	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Investitionsrücklage	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Summe	**3.931.870,26**	**4.452.812,40**	**2.033.501,16**	**6.351.181,50**	

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
08	Budgetierter Bereich: Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	2.563.649,23	1.181.782,54 100.558,81	0,00	3.845.990,58	08 01 - 919 01 17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	338.375,56	53.541,19	0,00	391.916,75	17 01 - 919 02
	Rücklage Ausbildungsvergütung Altenpflegekräfte	1.233.747,12	2.884.828,07	1.233.747,12	2.884.828,07	08 05 - 919 00 08 05 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	171.632,59	0,00	171.632,59	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Investitionsrücklage	3.170,73	0,00	3.170,73	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Investitionsrücklage	25.478,40	0,00	25.478,40	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 15
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	46.820,61	0,00	46.820,61	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Investitionsrücklage	1.389,41	0,00	1.389,41	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Zwischensumme	**4.384.263,65**	**4.220.710,61**	**1.482.238,86**	**7.122.735,40**	
	Landesdarlehensstock bei der Hauptfürsorgestelle des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen	208.044,48	111.349,53	14.750,00	304.644,01	Siehe Nr. 3 der Beilage
	Summe	**4.592.308,13**	**4.332.060,14**	**1.496.988,86**	**7.427.379,41**	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	3.452.584,98	2.686.135,75	2.279.625,88	6.113.394,85	von Kap. 03 14 703.186,80 von Kap. 03 15 1.105.550,93 09 01 - 359 01 von Kap. 03 16 877.398,02
			2.254.300,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	462.602,41	77.969,48	0,00	540.571,89	von Kap. 03 14 4.872,19 von Kap. 03 15 4.871,53 von Kap. 03 16 4.872,19 von Kap. 09 13 59.046,41 von Kap. 09 15 4.307,16
	Domänenrücklage	0,00	1.512.276,45	0,00	1.512.276,45	09 01 - 919 07 26.699,92 von Kap. 09 34 1.485.576,53
	Rücklage nach dem Abwasserabgabengesetz	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	09 21 - 359 00
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	52.037.678,37	49.763.555,14	52.037.678,37	49.763.555,14	09 21 - 919 00 09 21 - 359 00

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
09	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	3.045.188,85	0,00	0,00	3.045.188,85	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	703.186,80	0,00	703.186,80	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Investitionsrücklage	4.872,19	0,00	4.872,19	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 14
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	1.105.550,93	0,00	1.105.550,93	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 15
	Investitionsrücklage	65.778,04	0,00	65.778,04	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 15
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	877.398,02	0,00	877.398,02	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Investitionsrücklage	4.872,19	0,00	4.872,19	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 16
	Budgetierter Bereich: Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz					
	Investitionsrücklage	111.659,47	0,00	111.659,47	0,00	Übernahme als Forderung in die Eröffnungsbilanz des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen zum 01.01.2005
	Budgetierter Bereich: Landräte als Behörden der Landesverwaltung (Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz)					
	Investitionsrücklage	59.046,41	0,00	59.046,41	0,00	Umgesetzt nach Kap. 09 01
	Budgetierter Bereich: Landräte als Behörden der Landesverwaltung (Vetärinärwesen und Verbraucherschutz)					
	Investitionsrücklage	4.307,16	0,00	4.307,16	0,00	Umgesetzt nach Kap. 09 01
	Domänenrücklage	1.485.576,53	0,00	1.485.576,53	0,00	Umgesetzt nach Kap. 09 01
	Summe	**84.220.302,35**	**56.294.236,82**	**78.739.551,99**	**61.774.987,18**	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10 01 - 919 01
	Summe	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	1.364.023,34	0,00	370.872,00	993.151,34	11 01 - 3559 03
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.988.284,70	392.713,28	0,00	2.559.497,98	11 01 - 919 01
			178.500,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	1.959,68	2.628,72	0,00	4.588,40	11 01 - 919 02
	Summe	**3.354.267,72**	**573.842,00**	**370.872,00**	**3.557.237,72**	

Anlage 2
Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen
(§ 85 Nr. 2 LHO)

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2005 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	1.354.684,57	232.117,26	0,00	1.656.901,83	15 01 - 919 01
			70.100,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	22.204,31	0,00	0,00	22.204,31	
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation					
	Allgemeine Rücklage	443.258,61	229.122,72	200.000,00	504.981,33	15 28 - 919 01
						15 28 - 359 01
			32.600,00			17 01 - 919 02
	Investitionsrücklage	201.131,20	0,00	0,00	201.131,20	
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Allgemeine Rücklage	722.371,32	1.565.800,02	0,00	2.339.471,34	15 37 - 919 01
			51.300,00			17 01 - 919 02
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden					
	Allgemeine Rücklage	249,45	21.295,84	249,45	21.295,84	15 41 - 919 01
						15 41 - 359 01
	Investitionsrücklage	10.191,86	0,00	10.191,86	0,00	15 41 - 359 02
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	0,00	257.335,23	0,00	257.335,23	15 42 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel					
	Allgemeine Rücklage	11.071,41	237.158,02	12,28	248.217,15	15 43 - 919 01
						15 43 - 359 01
	Summe	**2.765.162,73**	**2.696.829,09**	**210.453,59**	**5.251.538,23**	
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	133.000.000,00	0,00	133.110.239,06	17 01 - 911 01
	Rücklage Zukunfts-offensive Hessen	87.746.142,99	54.000.000,00	43.059.938,33	98.686.204,66	17 01 - 919 01 17 01 - 359 01
	Schuldendienstrücklage	28.266.745,09	14.662.586,19	36.263.032,22	6.666.299,06	17 01 - 913 01 17 01 - 353 01
	Summe	**116.123.127,14**	**201.662.586,19**	**79.322.970,55**	**238.462.742,78**	
	insgesamt	**269.808.607,73**	**329.934.593,13**	**195.716.979,24**	**404.026.221,62**	
	davon:					
	Fonds und Stöcke	**210.130,62**	**6.665.249,19**	**6.570.351,05**	**305.028,76**	
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	**73.906.920,67**	**59.881.036,09**	**30.898.226,68**	**102.889.730,08**	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	**59.091.657,54**	**50.179.607,94**	**21.555.977,60**	**87.715.287,88**	
	Investitionsrücklage	**14.815.263,13**	**9.701.428,15**	**9.342.249,08**	**15.174.442,20**	
	Sonstige Rücklagen	**195.691.556,44**	**263.388.307,85**	**158.248.401,51**	**300.831.462,78**	

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2005 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Bankguthaben	0,00	EUR
2. Termingeld	600.000,00	EUR
3. Barbestand	32.639,92	EUR
4. Wertpapiere	10.532.430,72	EUR
	11.165.070,64	EUR

b) Grundvermögen	2.452,2204	ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen	1.056.061,86	EUR
b) Grundvermögen	240,6839	ha

3. Landesdarlehensstock bei der Hauptfürsorgestelle des Landeswohlfahrtsverbands Hessen

Darlehensforderungen	610.765,64	EUR

Anlage 3

Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen (§ 85 Nr. 3 LHO)

Hauptgruppe	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	13.202.075.162,46	0,00	13.202.075.162,46	13.073.096.000,00	0,00	13.073.096.000,00	128.979.162,46
1	2.080.029.892,90	0,00	2.080.029.892,90	2.068.216.500,00	0,00	2.068.216.500,00	11.813.392,90
2	1.312.479.871,90	0,00	1.312.479.871,90	1.069.065.600,00	0,00	1.069.065.600,00	243.414.271,90
3	4.435.861.498,93	0,00	4.435.861.498,93	4.619.554.800,00	0,00	4.619.554.800,00	-183.693.301,07
Summe	21.030.446.426,19	0,00	21.030.446.426,19	20.829.932.900,00	0,00	20.829.932.900,00	200.513.526,19
Ausgaben							
4	6.771.292.305,72	200.000,00	6.771.492.305,72	6.838.846.500,00	399.520,92	6.839.246.020,92	-67.753.715,20
5	5.130.366.330,77	3.988.906,80	5.134.355.237,57	5.183.513.900,00	28.426.704,39	5.211.940.604,39	-77.585.366,82
6	6.847.635.521,63	38.163.889,75	6.885.799.411,38	6.595.445.200,00	22.027.191,88	6.617.472.391,88	268.327.019,50
7	364.716.669,24	1.554.707,00	366.271.376,24	445.512.800,00	1.958.231,00	447.471.031,00	-81.199.654,76
8	1.182.086.723,25	210.316.352,14	1.392.403.075,39	1.254.474.200,00	227.455.627,39	1.481.929.827,39	-89.526.752,00
9	734.024.836,77	69.053,30	734.093.890,07	512.140.300,00	984.804,77	513.125.104,77	220.968.785,30
Summe	21.030.122.387,38	254.292.908,99	21.284.415.296,37	20.829.932.900,00	281.252.080,35	21.111.184.980,35	173.230.316,02

Anlage 4

Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen (§ 85 Nr. 4 LHO)

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 und 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 und 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	674.691.641,25	0,00	674.691.641,25	653.481.700,00	0,00	653.481.700,00	21.209.941,25
1	327.182.499,94	0,00	327.182.499,94	381.102.000,00	0,00	381.102.000,00	-53.919.500,06
2	410.162.653,12	0,00	410.162.653,12	181.344.500,00	0,00	181.344.500,00	228.818.153,12
3	123.041.536,32	0,00	123.041.536,32	116.059.400,00	0,00	116.059.400,00	6.982.136,32
4	137.893.240,00	0,00	137.893.240,00	154.666.300,00	0,00	154.666.300,00	-16.773.060,00
5	83.225.117,61	0,00	83.225.117,61	88.689.900,00	0,00	88.689.900,00	-5.464.782,39
6	66.681.542,21	0,00	66.681.542,21	85.001.900,00	0,00	85.001.900,00	-18.320.357,79
7	707.076.896,78	0,00	707.076.896,78	698.068.300,00	0,00	698.068.300,00	9.008.596,78
8	1.299.781.033,05	0,00	1.299.781.033,05	1.312.515.100,00	0,00	1.312.515.100,00	-12.734.066,95
9	17.200.710.265,91	0,00	17.200.710.265,91	17.159.003.800,00	0,00	17.159.003.800,00	41.706.465,91
Summe	21.030.446.426,19	0,00	21.030.446.426,19	21.119.238.800,00	0,00	20.829.932.900,00	200.513.526,19
Ausgaben							
0	3.850.129.724,22	11.047.270,51	3.861.176.994,73	3.754.943.000,00	37.141.464,65	3.792.084.464,65	69.092.530,08
1	5.914.373.018,71	20.356.108,00	5.934.729.126,71	6.045.876.200,00	5.062.338,54	6.050.938.538,54	-116.209.411,83
2	1.058.591.289,96	17.759.156,60	1.076.350.446,56	932.762.700,00	14.790.370,91	947.553.070,91	128.797.375,65
3	400.273.670,06	69.681.522,07	469.955.192,13	431.679.700,00	49.376.534,06	481.056.234,06	-11.101.041,93
4	167.576.255,09	26.494.029,79	194.070.284,88	183.576.000,00	33.072.843,07	216.648.843,07	-22.578.558,19
5	142.687.187,88	8.802.628,41	151.489.816,29	173.750.800,00	17.086.617,73	190.837.417,73	-39.347.601,44
6	225.838.865,20	44.892.821,07	270.731.686,27	218.195.800,00	56.817.952,71	275.013.752,71	-4.282.066,44
7	1.038.643.363,32	29.282.697,62	1.067.926.060,94	1.031.699.100,00	34.141.400,13	1.065.840.500,13	2.085.560,81
8	178.990.564,69	19.805.600,00	198.796.164,69	198.525.500,00	20.995.940,00	219.521.440,00	-20.725.275,31
9	8.053.018.448,25	6.171.074,92	8.059.189.523,17	7.858.924.100,00	12.766.618,55	7.871.690.718,55	187.498.804,62
Summe	21.030.122.387,38	254.292.908,99	21.284.415.296,37	20.829.932.900,00	281.252.080,35	21.111.184.980,35	173.230.316,02

Anlage 5

Teil 1

Übersicht
über die doppischen Jahresabschlüsse

nach Nr. 10 Abs. 2 der Vorläufigen Regelungen zu § 71a LHO

Der genehmigte Jahresabschluss ist in der Regel zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Haushaltsrechnung nicht geprüft.

Inhaltsübersicht

	Seite
Hessische Staatskanzlei	397
Hessische Landesvertretung	406
Statistisches Landesamt	415
Landeszentrale für politische Bildung	430
Versorgungsbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	439
Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	443
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	449
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	458
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	467
Regierungspräsidium Darmstadt	476
Regierungspräsidium Gießen	481
Regierungspräsidium Kassel	487
Hessische Landesfeuerwehrschule	494
Polizeipräsidium Westhessen	503
Polizeipräsidium Nordhessen	511
Polizeipräsidium Mittelhessen	519
Polizeipräsidium Osthessen	527
Polizeipräsidium Frankfurt am Main	532
Polizeipräsidium Südosthessen	540
Polizeipräsidium Südhessen	546

	Seite
Hessische Polizeischule	554
Hessisches Landeskriminalamt	563
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	571
Hessisches Kultusministerium	575
Institut für Qualitätsentwicklung	593
Erwachsenenbildung	598
Amt für Lehrerbildung	602
Hessisches Ministerium der Justiz	608
Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz	619
Staatsanwaltschaften	626
Ordentliche Gerichtsbarkeit	636
Hessischer Justizvollzug	646
Hessisches Finanzgericht	654
Verwaltungsgerichtsbarkeit	666
Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit	676
Sozialgerichtsbarkeit	684
Versorgungsbuchungskreis Hessischen Justiz	694
Hessisches Ministerium der Finanzen	701
Steuerverwaltung	710
Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung	719
Hessische Bezügestelle	728
Hessisches Sozialministerium	739
Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	746
Staatsgerichtshof	750
Hessischer Rechnungshof	760
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	768
Information und Dokumentation	775
Historisches Erbe	784
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	789
Staatstheater Darmstadt	794
Staatstheater Kassel	799

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**57.069,00**	**84.232,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	57.069,00	84.232,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**5.310.760,77**	**11.366.404,55**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.878.415,00	8.711.297,78
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	569,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431.776,77	2.655.106,77
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**4.342.126,98**		**-907.667,52**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-210.325,19**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**-437.726,35**		**-210.325,19**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**		**1.117.992,71**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**2.055.146,67**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
D. Rückstellungen		**25.124.407,16**		**24.219.655,83**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.741.856,00		21.035.950,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		3.382.551,16		3.183.705,83
E. Verbindlichkeiten		**5.988.675,36**		**16.674.539,55**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		5.367.829,77		15.571.337,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen	5.367.829,77		15.571.337,38	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.413,54		3.771,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.413,54		3.771,78	

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**28.941.837,44**		**29.877.652,23**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		28.921.086,19		29.861.542,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.042.743,19		7.199.947,50	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.059,70		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.059,70		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		7.691,55		16.109,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.691,55		16.109,73	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**6.498,79**		**6.150,32**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**490.991,96**		**496.910,24**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**		**1.117.992,71**
		34.807.157,96		**42.949.342,05**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		567.992,75		1.024.100,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	567.992,75		1.024.100,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		29.439,30		75.330,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	29.439,30		75.330,39	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		34.807.157,96		**42.949.342,05**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.805,59**	**16,54**
	500-509	Umsatzerlöse	70.805,59	11,54
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	5,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**436.647,12**	**3.063.444,87**
		Betriebsertrag	**507.452,71**	**3.063.461,41**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.078.335,27**	**1.579.957,14**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	334,32
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	97.784,91	141.728,80
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	317.168,20	506.658,47
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	55.001,87	22.627,12
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.608.380,29	908.608,43
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**15.129.542,92**	**14.912.230,03**
	620-626	Löhne	629.163,12	618.770,65
	627-629	Gehälter	4.066.859,60	4.159.655,80
	630-638	Bezüge	6.032.124,48	5.833.562,33
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	132.217,66	111.187,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.894.054,82	3.813.992,51
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	375.123,24	375.061,58
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**652.354,21**	**1.344.705,55**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.672.156,29**	**8.448.931,13**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	95.930,57	68.465,45
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.408.517,82	2.409.763,29
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.853.777,96	1.459.116,84
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	307.962,92	4.510.970,52
	700-709	Betriebliche Steuern	5.967,02	615,03
		Betriebsaufwand	**25.532.388,69**	**26.285.823,85**
		Eigenergebnis	**-25.024.935,98**	**-23.222.362,44**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.066.161,28**	**65.651,63**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.794.289,37**	**24.807.569,25**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**23.860.450,65**	**24.873.220,88**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	1.198.680,25
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	14.641,17
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	1.213.321,42
		Steuer- und Leistungsergebnis	23.860.450,65	23.659.899,46
		Verwaltungsergebnis	-1.164.485,33	437.537,02
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.164.485,33	437.537,02
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	727.298,41	5.755.188,16
		Außerordentlicher Ertrag	727.298,41	5.755.188,16
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	539,43	6.403.050,37
		Außerordentlicher Aufwand	539,43	6.403.050,37
		Außerordentliches Ergebnis	726.758,98	-647.862,21
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	726.758,98	-647.862,21
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-437.726,35	-210.325,19

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.805,59**	**0,00**	**0**
	500-509	Umsatzerlöse	70.805,59	9.000,00	686,73
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	0
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	0
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	0
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**436.647,12**	**80.500,00**	**442,42**
		Betriebsertrag	**507.452,71**	**89.500,00**	**466,99**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.078.335,27**	**959.800,00**	**324,92**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	97.784,91	132.000,00	-25,92
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	317.168,20	490.000,00	-35,27
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	55.001,87	17.700,00	210,75
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.608.380,29	320.100,00	1.027,27
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**15.129.542,92**	**12.123.100,00**	**24,80**
	620-626	Löhne	629.163,12	841.100,00	-25,20
	627-629	Gehälter	4.066.859,60	4.723.100,00	-13,89
	630-638	Bezüge	6.032.124,48	6.492.700,00	-7,09
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	132.217,66	4.800,00	2.654,53
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.894.054,82	61.400,00	6.242,11
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	375.123,24	0,00	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**652.354,21**	**50.000,00**	**1.204,71**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.672.156,29**	**7.355.700,00**	**-22,89**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	95.930,57	7.000,00	1.270,44
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.408.517,82	3.058.500,00	-21,25
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.853.777,96	4.290.200,00	-33,48
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	307.962,92	0,00	0
	700-709	Betriebliche Steuern	5.967,02	0,00	0
		Betriebsaufwand	**25.532.388,69**	**20.488.600,00**	**24,62**
		Eigenergebnis	**-25.024.935,98**	**-20.399.100,00**	**22,68**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.066.161,28**	**0,00**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.794.289,37**	**20.978.800,00**	**8,65**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**23.860.450,65**	**20.978.800,00**	**13,74**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	579.700,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Leistungstransfer	0,00	579.700,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	23.860.450,65	20.399.100,00	16,97
		Verwaltungsergebnis	-1.164.485,33	0,00	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
		Finanzertrag	0,00	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.164.485,33	0,00	0
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	727.298,41	0,00	0
		Außerordentlicher Ertrag	727.298,41	0,00	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	539,43	0,00	0
		Außerordentlicher Aufwand	539,43	0,00	0
		Außerordentliches Ergebnis	726.758,98	0,00	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0
		Transferergebnis	0,00	0,00	0
		Neutrales Ergebnis	726.758,98	0,00	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0
		Jahresergebnis	-437.726,35	0,00	0

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Staatskanzlei
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/in T€
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-437.726**		**-210.325**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.592.950**	+	**20.922.442**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-704.698**	-	**-145.461.345**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**237.890**	+/-	**-12.761.392**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.126.142**	=	**-6.400.295**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**688.415**	=	**-6.610.620**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**380.076**	+	**17.396.226**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		380.076,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-605.698**	-	**-8.532.636**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		605.697,66		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-		-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-225.622**	=	**8.863.590**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**462.794**	=	**2.252.970**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**9.738**
Investitionen	-	**-462.446**	-	**-2.254.241**
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		462.446,22		
Cashflow aus Investitionen	=	**462.446**	=	**-2.244.503**
Korrekturposten für Differenzbeträge				**-2.315**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**348**	=	**6.151**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**348**	=	**6.151**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**16.585,30**	**52.578,78**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	16.585,30	52.578,78
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**37.323,17**	**106.687,52**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	37.323,17	106.687,52
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**238.068,00**	**2.419.149,61**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	238.068,00	2.419.149,61
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**291.976,47**	**2.578.415,91**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	291.976,47	2.578.415,91
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**291.976,47**	**2.578.415,91**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**16.585,30**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	16.585,30	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**37.323,17**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	37.323,17	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**238.068,00**	**200.000,00**	**19**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	238.068,00	200.000,00	19
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**291.976,47**	**200.000,00**	**46**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	291.976,47	200.000,00	46
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**291.976,47**	**200.000,00**	**46**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.289,00**	**2.034,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	1.289,00	1.289,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**30.504.734,94**	**22.332.885,76**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.153.981,65	21.983.179,47
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	110.886,29	107.371,29
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.867,00	242.335,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**4.922,13**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	4.922,13	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**-209.832,73**		**-528.974,10**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**117.194,47**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**149.608,09**		**117.194,47**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**		**411.779,63**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**193.941,37**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen		**3.246.282,57**		**2.979.696,30**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.678.391,00		2.349.617,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		567.891,57		630.079,30
F. Verbindlichkeiten		**30.611.379,88**		**22.469.962,23**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.506.023,94		22.334.919,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen		0,00		0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**3.347.767,10**		**2.854.348,36**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		3.305.234,46		2.840.924,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.199,31		12.501,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		30.089,10		220,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		8.244,23		702,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**723,66**		**1.000,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**55.195,45**		**41.552,15**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**		**411.779,63**
		33.914.632,28		**25.643.599,90**

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.040,59		7.808,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		125.384,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		96.315,35		1.849,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		33.914.632,28		**25.643.599,90**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.759,92**	**126.662,73**
	500-509	Umsatzerlöse	92.794,51	126.725,28
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	0,00	0,00
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	34,59	62,55
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**204.791,46**	**152.077,22**
		Betriebsertrag	**297.551,38**	**278.739,95**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**700.382,64**	**727.575,85**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.097,23	108.315,58
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	130.788,15	143.921,88
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	30.156,88	39.947,04
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	434.340,38	435.391,35
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.915.100,11**	**2.098.151,08**
	620-626	Löhne	165.645,76	148.809,84
	627-629	Gehälter	641.790,93	832.216,44
	630-638	Bezüge	569.229,17	516.623,05
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	538.434,25	600.501,75
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**455.071,83**	**474.177,79**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**625.132,63**	**625.298,34**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	80.998,45	83.672,87
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292.597,89	320.054,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	174.682,22	209.648,03
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	76.605,07	11.923,26
	700-709	Betriebliche Steuern	249,00	0,00
		Betriebsaufwand	**3.695.687,21**	**3.925.203,06**
		Eigenergebnis	**-3.398.135,83**	**-3.646.463,11**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0,00**	**351,83**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.456.561,36**	**3.763.259,75**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.456.561,36**	**3.763.611,58**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	30.618,60	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	30.618,60	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	3.425.942,76	3.763.611,58
		Verwaltungsergebnis	27.806,93	117.148,47
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11,00	46,00
		Finanzertrag	-11,00	46,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	-11,00	46,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.795,93	117.194,47
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	121.812,16	13.706,66
		Außerordentlicher Ertrag	121.812,16	13.706,66
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	13.706,66
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	13.706,66
		Außerordentliches Ergebnis	121.812,16	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	121.812,16	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	149.608,09	117.194,47

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.760**	**150.000**	**-38**
	500-509	Umsatzerlöse	92.795	150.000	-38
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	0	0	0
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
	514-518	Sonstige Erträge	0	0	0
	519	Erlösminderungen	35	0	0
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**204.791**	**29.500**	**594**
		Betriebsertrag	**297.551**	**179.500**	**66**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**700.383**	**1.108.800**	**-37**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0	0	0
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.097	156.700	-33
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	130.788	246.600	0
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	30.157	17.000	77
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	434.340	688.500	-37
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0	0	0
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.916.727**	**1.732.800**	**11**
	620-626	Löhne	165.646	230.100	-28
	627-629	Gehälter	641.791	882.000	-27
	630-638	Bezüge	569.229	620.700	-8
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.627	0	0
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	538.434	0	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**455.072**	**8.250**	**5.416**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**623.506**	**347.700**	**79**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	79.372	80.000	-1
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292.598	80.900	262
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	174.682	186.800	-6
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	76.605	0	0
	700-709	Betriebliche Steuern	249	0	0
		Betriebsaufwand	**3.695.687**	**3.197.550**	**16**
		Eigenergebnis	**-3.398.137**	**-3.018.050**	**13**
9	**540-543, 545-547**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.456.561**	**3.018.050**	**15**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.456.561**	**3.018.050**	**15**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Abweichung in v. H.	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	30.619	0	0
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Leistungstransfers	30.619	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	3.425.943	3.018.050	14
		Verwaltungsergebnis	27.807	0	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11	0	0
		Finanzertrag	-11	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	-11	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.796	0	0
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	121.812	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	121.812	0	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	121.812	0	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	121.812	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
		Jahresergebnis	149.608	0	0

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Landesvertretung
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**149.608**		**117.194**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**783.846**	+	**893.494**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-442.446**	-	**-1.189.143**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-55.093**	+/-	**646.252**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**286.307**	=	**350.603**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**435.915**	=	**467.797**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**8.622.817**	+	**16.952**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		8.622.817		16.952
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-451.713**	-	**-460.333**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		451.713		460.333
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**8.171.104**	=	**-443.381**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**8.607.020**	=	**24.416**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-8.607.296**	-	**-23.416**
davon in Immobilien		8.559.699		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		3.800		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.677		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-18.880	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**8.607.296**	=	**23.416**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-276**	=	**1.000**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				13.707
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		102.932		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**102.656**	=	**14.707**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**7.312,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	7.312,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.559.699,18**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	8.559.699,18	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**46.241,00**	**16.104,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.241,00	16.104,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**8.605.940,18**	**23.416,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	8.605.940,18	23.416,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**8.605.940,18**	**23.416,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.559.699,18**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.559.699,18	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**46.241,00**	**45.000,00**	**3**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.241,00	45.000,00	3
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**8.605.940,18**	**45.000,00**	**19024**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	8.605.940,18	45.000,00	19024
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**8.605.940,18**	**45.000,00**	**19.024**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**562.167,00**	**624.871,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	562.167,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**2.792.940,21**	**13.601.216,94**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.596,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	677.647,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.697,21	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-998.147,06**	**-1.973.407,04**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**776.256,34**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**811.864,03**	**1.041.546,28**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**-229.682,25**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**1.161.543,01**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**918.160,28**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**12.702.501,77**	**11.576.276,71**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		10.512.993,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		2.189.508,77	
E. Verbindlichkeiten		**3.754.827,83**	**14.403.903,16**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		3.355.107,21	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.136,65	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**13.469.732,76**	**11.436.435,12**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		13.425.658,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		23.447,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.042,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		18.583,44	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**400,00**	**1.240,91**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**222.062,94**	**73.033,17**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**1.161.543,01**
		17.047.302,91	**26.898.340,15**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		334.708,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		56.875,19	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		17.047.302,91	**26.898.340,15**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**571.680,02**	**391.710,27**
	500-509	Umsatzerlöse	528.526,91	372.589,90
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	53.656,00	27.401,91
	519	Erlösminderungen	10.502,89	8.281,54
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**288.035,98**	**170.601,42**
		Betriebsertrag	**859.716,00**	**562.311,69**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.398.902,29**	**1.818.309,34**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.717,35	18.928,09
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	23.402,89	167.079,46
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	269.133,39	363.152,76
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	291.507,86	486.959,91
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	800.140,80	782.189,12
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**19.063.475,22**	**18.891.273,30**
	620-626	Löhne	292.003,52	390.867,00
	627-629	Gehälter	11.906.607,82	12.022.635,38
	630-638	Bezüge	1.788.274,63	1.868.383,37
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	47.698,44	2.400,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.028.890,81	4.601.890,42
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.097,13
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.205.495,08**	**1.029.907,29**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.106.537,36**	**2.956.129,64**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	116.458,87	93.203,40
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456.513,18	1.753.280,97
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	498.870,85	520.973,55
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	33.568,72	588.030,18
	700-709	Betriebliche Steuern	1.125,74	641,54
		Betriebsaufwand	**25.774.409,95**	**24.695.619,57**
		Eigenergebnis	**-24.914.693,95**	**-24.133.307,88**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**10.906,44**	**28.723,80**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.176.987,32**	**23.752.878,99**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.187.893,76**	**23.781.602,79**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.187.893,76	23.781.602,79
		Verwaltungsergebnis	273.199,81	-351.705,09
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.450,32	2.799,79
		Finanzertrag	4.450,32	2.799,79
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	4.450,32	2.799,79
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.650,13	-348.905,30
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.456.346,17	972.166,69
		Außerordentlicher Ertrag	1.456.346,17	972.166,69
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.733.996,30	852.943,64
		Außerordentlicher Aufwand	1.733.996,30	852.943,64
		Außerordentliches Ergebnis	-277.650,13	119.223,05
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-277.650,13	119.223,05
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	-229.682,25

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**571.680,02**	**541.600,00**	**5,55**
	500-509	Umsatzerlöse	528.526,91	491.600,00	7,51
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	53.656,00	50.000,00	7,31
	519	Erlösminderungen	10.502,89	0,00	0
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**288.035,98**	**43.700,00**	**559,12**
		Betriebsertrag	**859.716,00**	**585.300,00**	**46,88**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.398.902,29**	**1.847.900,00**	**-24,30**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.717,35	20.000,00	-26,41
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	23.402,89	257.300,00	-90,90
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	269.133,39	219.000,00	22,89
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	291.507,86	330.000,00	-11,66
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	800.140,80	1.021.600,00	-21,68
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**19.063.475,22**	**19.217.500,00**	**-0,80**
	620-626	Löhne	292.003,52	481.800,00	-39,39
	627-629	Gehälter	11.906.607,82	13.413.800,00	-11,24
	630-638	Bezüge	1.788.274,63	1.640.300,00	9,02
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	47.698,44	4.800,00	893,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.028.890,81	3.676.800,00	36,77
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.205.495,08**	**966.000,00**	**24,79**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.106.537,36**	**3.614.200,00**	**13,62**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	116.458,87	98.000,00	18,84
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456.513,18	2.915.400,00	18,56
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	498.870,85	597.700,00	-16,53
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	33.568,72	2.100,00	1.498,51
	700-709	Betriebliche Steuern	1.125,74	1.000,00	12,57
		Betriebsaufwand	**25.774.409,95**	**25.645.600,00**	**0,50**
		Eigenergebnis	**-24.914.693,95**	**-25.060.300,00**	**-0,58**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**10.906,44**	**0,00**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.176.987,32**	**25.060.300,00**	**0,47**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.187.893,76**	**25.060.300,00**	**0,51**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.187.893,76	25.060.300,00	0,51
		Verwaltungsergebnis	273.199,81	0,00	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.450,32	0,00	0
		Finanzertrag	4.450,32	0,00	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0
		Finanzergebnis	4.450,32	0,00	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.650,13	0,00	0
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.456.346,17	0,00	0
		Außerordentlicher Ertrag	1.456.346,17	0,00	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.733.996,30	0,00	0
		Außerordentlicher Aufwand	1.733.996,30	0,00	0
		Außerordentliches Ergebnis	-277.650,13	0,00	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0
		Transferergebnis	0,00	0,00	0
		Neutrales Ergebnis	-277.650,13	0,00	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0
		Jahresergebnis	0,00	0,00	0

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**0,00**		**-229.682**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**13.554.467,83**	+	**4.387.852**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-1.273.987,03**	-	**-3.423.383**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-735.526,24**	+/-	**120.177**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**11.544.954,56**	=	**1.084.646**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**11.544.954,56**	=	**854.964**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.420.835,89**	+	**2.190.548**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.420.835,89		2.190.548
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**12.291.816,62**	-	**-1.019.745**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.291.816,62		1.019.745
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		0
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-10.870.980,73**	=	**1.170.803**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**673.973,83**	=	**2.025.767**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**4.085,50**	+	**17.627**
Investitionen	-	**1.455.156,58**	-	**2.042.553**
davon in Finanzanlagen		0,00		0
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		226.313,90		394.595
davon in Immobilien		77.925,29		0
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		353.098,48		164.463
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		817.518,30		1.536.220
davon Korrekturposition Nachaktivierung		4.454,40		98.681
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-24.153,79	+	-151.406
Cashflow aus Investitionen	=	**-1.451.071,08**	=	**-2.024.926**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-777.097,25**	=	**841**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		776.256,34		820.761
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		0
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-840,91**	=	**821.602**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	3779	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen	16 IA´s.	16 IA´s.	4.176	3.772	139	55	3.779	3.717	**-258**	**0**	252 ,-	232 ,-
2	Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege	19 IA´s.	27 IA´s.	3.548	3.450	53	138	3.484	3.312	**-11**	**0**	184 ,-	123 ,-
3	Wohnen, Umwelt	9 IA´s.	9 IA´s.	2.151	1.805	11	11	1.879	1.794	**-261**	**0**	238 ,-	199 ,-
4	Wirtschaftsbereiche	20 IA´s.	25 IA´s.	6.652	6.798	40	28	7.070	6.770	**458**	**0**	331 ,-	271 ,-
5	Handel, Unternehmen, Handwerk	7 IA´s.	7 IA´s.	2.461	2.550	16	24	2.609	2.526	**164**	**0**	349 ,-	361 ,-
6	Preise, Verdienst, Einkommen, Verbrauch	13 IA´s.	12 IA´s.	2.392	2.572	7	4	2.680	2.568	**295**	**0**	183 ,-	214 ,-
7	Öffentliche Finanzen	14 IA´s.	14 IA´s.	2.342	2.373	12	9	2.459	2.364	**129**	**0**	166 ,-	169 ,-
8	Gesamtrechnungen	1 IA´s.	7 IA´s.	370	271	3	2	281	269	**-86**	**0**	367 ,-	38 ,-
9	Statistische Sonderbereiche	1 IA´s.	1 IA´s.	1.333	1.004	65	44	913	960	**-355**	**0**	1.268 ,-	960 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**25.425**	**24.595**	**346**	**315**	**25.154**	**24.280**	**75**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte	**X**	**X**	**25.425**	**24.595**	**346**	**315**	**25.154**	**24.280**	**75**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Jugendärztliche Untersuchungen	0 Tg.	0 Tg.	0	76	0	66	0	0	**0**	**-10**	-	-
2	ZLBV - Hess. Staatskanzlei	0 Tg.	0 Tg.	29	0	0	0	0	0	**-29**	**0**	-	-
	Ergebnis	**X**	**X**	**29**	**76**	**0**	**66**	**0**	**0**	**-29**	**-10**	**X**	**X**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**29**	**76**	**0**	**66**	**0**	**0**	**-29**	**-10**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**25.454**	**24.671**	**346**	**381**	**25.154**	**24.280**	**46**	**-10**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Plan-Produkt abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen	16 IA´s.	16 IA´s.	**0,0%**	4.176	3.818	9,4%	139	53	162,3%	3.779	3.765	**-258**	252 ,-	235 ,-
2	Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege	19 IA´s.	19 IA´s.	**0,0%**	3.548	3.639	-2,5%	53	168	-68,5%	3.484	3.471	**-11**	184 ,-	183 ,-
3	Wohnen, Umwelt	9 IA´s.	9 IA´s.	**0,0%**	2.151	1.889	13,9%	11	17	-35,3%	1.879	1.872	**-261**	238 ,-	208 ,-
4	Wirtschaftsbereiche	20 IA´s.	20 IA´s.	**0,0%**	6.652	7.074	-6,0%	40	30	33,3%	7.070	7.044	**458**	331 ,-	352 ,-
5	Handel, Unternehmen, Handwerk	7 IA´s.	7 IA´s.	**0,0%**	2.461	2.621	-6,1%	16	21	-23,8%	2.609	2.600	**164**	349 ,-	371 ,-
6	Preise, Verdienst, Einkommen, Verbrauch	13 IA´s.	13 IA´s.	**0,0%**	2.392	2.680	-10,7%	7	9	-22,2%	2.680	2.671	**295**	183 ,-	205 ,-
7	Öffentliche Finanzen	14 IA´s.	14 IA´s.	**0,0%**	2.342	2.465	-5,0%	12	15	-20,0%	2.459	2.450	**129**	166 ,-	175 ,-
8	Gesamtrechnungen	1 IA´s.	1 IA´s.	**0,0%**	370	283	30,7%	3	3	0,0%	281	280	**-86**	367 ,-	280 ,-
9	Statistische Sonderbereiche	1 IA´s.	1 IA´s.	**0,0%**	1.333	967	37,8%	65	58	12,1%	913	909	**-355**	1.268 ,-	909 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.425**	**25.436**	**0,0%**	**346**	**374**	**-7,5%**	**25.154**	**25.062**	**75**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte	**X**	**X**	**X**	**25.425**	**25.436**	**0**	**346**	**374**	**0**	**25.154**	**25.062**	**75**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	3	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10 = 1 * 14	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Jugendärztliche Untersuchungen	0 Tg.	1 Tg.	**0,0%**	0	86	-100,0%	0	86	-100,0%	0	0	**0**	0 ,-	0 ,-
2	ZLBV - Hess. Staatskanzlei	1 Tg.	0 Tg.	**0,0%**	29	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	**-29**	29 ,-	0 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**29**	**86**	**-66,3%**	**0**	**86**	**-100,0%**	**0**	**0**	**-29**	**X**	**X**
	Zw.-summe ZBL	**X**	**X**	**X**	**29**	**86**	**-1**	**0**	**86**	**-1**	**0**	**0**	**-29**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**25.454**	**25.522**	**-0,3%**	**346**	**460**	**-24,8%**	**25.154**	**25.062**	**46**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**226.313,90**	**265.577,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	226.313,90	265.577,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**77.925,29**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	77.925,29	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.170.616,78**	**1.212.581,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.616,78	1.212.581,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.474.855,97**	**1.478.158,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen	481.289,97	141.711,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	993.566,00	1.336.447,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.474.855,97**	**1.478.158,00**

Anlage 5 - Teil 1

Statistisches Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**226.313,90**	**395.700,00**	**-43**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	226.313,90	395.700,00	-43
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**77.925,29**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	77.925,29	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.170.616,78**	**671.900,00**	**74**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.616,78	671.900,00	74
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.474.855,97**	**1.067.600,00**	**38**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen	481.289,97	217.600,00	121
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	993.566,00	850.000,00	17
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**1.474.855,97**	**1.067.600,00**	**38**

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 3
Bezeichnung: Wohnen, Umwelt

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Wohnungsbau- und Familienheimgesetz (Bewilligungsstatistik), Umweltstatistikgesetz,

Eu-Normen:

Verordnung (EG) Nr. 2150 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat und Analyse. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.

Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

- Wohnungsbaufinanzierungsstatistik
- Bautätigkeitsstatistik
- Statistik der Abfallwirtschaft
- Flächenerhebung

3. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

4. Begründung der Abweichung

Erhöhung der Ist-Kosten

Erhöhung der Produktabgeltung durch Umschichtung vom Produkt Nr. 4 nach Produkt Nr. 3 zur Erfüllung der Mengenvorgabe des Leistungsplans nach VR Nr. 6.5 zu § 7a LHO. Unerwartete Probleme bei der Erstellung dieses Produkts und temporäre Ausfälle von Personal machten eine Umsetzung von Personal notwendig.

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 6
Bezeichnung: Preise, Verdienst, Einkommen, Verbrauch

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz, Preisstatistikgesetz

EU-Normen:

vgl. Haushaltsplan 2005

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Erstellung von Statistiken. Im Einzelnen reicht das Spektrum der Herstellungsschritte von der methodischen Vorbereitung
über die Erhebung und Aufbereitung von Daten bis zu deren Zusammenstellung, Speicherung auf Vorrat
und Analyse. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Veröffentlichung der Daten.
Zum Produkt gehören folgende Leistungen:
- Preisstatistik
- Laufende Verdiensterhebung
- Lohn-, Gehalts- und Arbeitskostenstatistik-

3. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen.

4. Begründung der Abweichung

Die Minderausgaben resultieren hauptsächlich aus Personalabgängen, die nicht substituiert werden konnten.

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 8
Bezeichnung: Gesamtrechnungen

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesnormen:

Bundesstatistikgesetz

EU-Normen:

vgl. Haushaltsplan 2005

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Zusammenführung der Ergebnisse von verschiedenen Fachstatistiken zu einem volkswirtschaftlichen Gesamtsystem.
Zu dem Produkt gehört folgende Leistung: VGR der Länder

3. Bezug zu politischen Zielen

Zusammenführung der Ergebnisse von verschiedenen Fachstatistiken zu einem volkswirtschaftlichen Gesamtsystem.
Zu dem Produkt gehört folgende Leistung: VGR der Länder

4. Begründung der Abweichung

Die Planzahlen basierten auf einer noch nicht sehr stabilen Zahlenbasis und so wurden gewisse Zuarbeiten von Kostenstellen im Haus nicht ausreichend geplant. Außerdem konnte entgegen dem Sachstand der Planung eine Stelle des höheren Dienstes besetzt werden.

Anlage 5 - Teil 1
Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 9
Bezeichnung: Statistische Sonderbereiche

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Zentrales Veröffentlichungswesen, Marketing, Internetauftritt, zentraler Auskunftsdienst, Querschnittsveröffentlichungen und übergreifende Analysen von statistischen Daten.
Zu dem Produkt gehört folgende Leistung: Statistische Sonderbereiche

3. Bezug zu politischen Zielen

Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen

4. Begründung der Abweichung

Die Abweichung resultiert zum einen aus Umsetzungen, die zur Verbesserung der Kundenbetreuung notwendig wurden. Darüber hinaus wurden zur Erstellung von Querschnittsveröffentlichungen verstärkt Unterstützungsleistungen innerhalb des Amtes und interne Leistungen benötigt und dementsprechend diesem Produkt zugeschrieben.

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**12.984,00**	**9.092,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	12.984,00	9.092,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**202.992,13**	**1.253.058,13**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.046.857,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.992,13	206.201,13
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**46.540,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	46.540,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**81.612,81**	**-16.104,14**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-52.165,63**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**324.669,76**	**-52.165,63**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**68.269,77**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**114.209,92**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D. Rückstellungen		**1.898.277,87**	**1.857.230,27**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.624.201,00	1.619.595,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		274.076,87	237.635,27
E. Verbindlichkeiten		**257.407,57**	**1.328.276,57**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	215.976,13		1.283.250,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen		0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404,70		384,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		404,70	384,24

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**2.215.358,00**	**1.937.235,69**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		2.201.195,23	1.924.457,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		75,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		14.087,77	12.777,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**1.531,74**	**1.000,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**30.396,51**	**31.061,17**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**68.269,77**
		2.509.802,38	**3.299.716,76**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		40.499,60	39.100,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		527,14	5.542,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	527,14		5.542,20
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		2.509.802,38	**3.299.716,76**

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.300,80**	**77.251,47**
	500-509	Umsatzerlöse	91.113,60	77.251,47
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	41.187,20	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**12.128,72**	**623,04**
		Betriebsertrag	**144.429,52**	**77.874,51**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**462.196,68**	**244.510,50**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	478,59	153,06
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.071,14	8.079,05
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	36.512,70	43.692,01
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.667,00	6.901,84
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	412.467,25	185.684,54
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.651.164,36**	**1.834.216,81**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	698.909,77	722.529,40
	630-638	Bezüge	330.471,77	331.472,71
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	623.274,84	778.415,90
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-1.492,02	1.798,80
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**49.794,32**	**60.448,98**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**884.117,52**	**1.034.556,22**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.860,65	11.708,60
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436.511,86	499.453,31
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	423.022,79	407.847,40
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	19.414,22	115.546,91
	700-709	Betriebliche Steuern	308,00	0,00
		Betriebsaufwand	**3.047.272,88**	**3.173.732,51**
		Eigenergebnis	**-2.902.843,36**	**-3.095.858,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**8.678,51**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.409.573,46**	**3.561.858,72**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.418.251,97**	**3.561.858,72**

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	626.828,87	594.489,43
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	626.828,87	594.489,43
		Steuer- und Leistungsergebnis	2.791.423,10	2.967.369,29
		Verwaltungsergebnis	-111.420,26	-128.488,71
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.308,27	0,00
		Finanzertrag	5.308,27	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	5.308,27	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.111,99	-128.488,71
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	430.781,75	127.323,08
		Außerordentlicher Ertrag	430.781,75	127.323,08
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	51.000,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	51.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	430.781,75	76.323,08
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	430.781,75	76.323,08
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	324.669,76	-52.165,63

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.300,80**	**0,00**	**0**
	500-509	Umsatzerlöse	91.113,60	0,00	0
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	41.187,20	0,00	0
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**12.128,72**	**0,00**	**0**
		Betriebsertrag	**144.429,52**	**0,00**	**0**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**462.196,68**	**367.000,00**	**25,94**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	478,59	0,00	0
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.071,14	3.000,00	-64,30
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	36.512,70	23.000,00	58,75
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.667,00	1.000,00	1.066,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	412.467,25	340.000,00	21,31
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**1.651.164,36**	**1.330.600,00**	**24,09**
	620-626	Löhne		0,00	0
	627-629	Gehälter	698.909,77	865.300,00	-19,23
	630-638	Bezüge	330.471,77	465.300,00	-28,98
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	623.274,84	0,00	0
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-1.492,02	0,00	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**49.794,32**	**3.125,00**	**1.493,42**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**884.117,52**	**806.200,00**	**9,66**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.860,65	9.100,00	-46,59
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436.511,86	344.900,00	26,56
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	423.022,79	452.200,00	-6,45
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	19.414,22	0,00	0
	700-709	Betriebliche Steuern	308,00	0,00	0
		Betriebsaufwand	**3.047.272,88**	**2.506.925,00**	**21,55**
		Eigenergebnis	**-2.902.843,36**	**-2.506.925,00**	**15,79**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**8.678,51**	**0,00**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.409.573,46**	**3.129.625,00**	**8,95**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.418.251,97**	**3.129.625,00**	**9,22**

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	626.828,87	622.700,00	0,66
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Leistungstransfer	626.828,87	622.700,00	0,66
		Steuer- und Leistungsergebnis	2.791.423,10	2.506.925,00	11,35
		Verwaltungsergebnis	-111.420,26	0,00	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.308,27	0,00	0
		Finanzertrag	5.308,27	0,00	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0
		Finanzergebnis	5.308,27	0,00	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.111,99	0,00	0
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	430.781,75	0,00	0
		Außerordentlicher Ertrag	430.781,75	0,00	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0
		Außerordentliches Ergebnis	430.781,75	0,00	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0
		Transferergebnis	0,00	0,00	0
		Neutrales Ergebnis	430.781,75	0,00	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0
		Jahresergebnis	324.669,76	0,00	0

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**324.669,76**		**-52.166**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.138.408,92**	+	**664.678**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-15.529,00**	-	**-632.750**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-358.844,62**	+/-	**-1.161.653**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**764.035,30**	=	**-1.129.725**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.088.705,06**	=	**-1.181.891**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**48.798,55**	+	**1.316.671**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		48.798,55		1.316.671
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.094.972,55**	-	**-54.521**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.094.972,55		54.521
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		0
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-1.046.174,00**	=	**1.262.150**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**42.531,06**	=	**80.259**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**-41.999,32**	-	**-79.259**
davon in Finanzanlagen		0,00		**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		10.291,57		**1.707**
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		0,02		393
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.895,73		151.234
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-9.188,00	+	-74.075
Cashflow aus Investitionen	=	**41.999,32**	=	**79.259**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**531,74**	=	**1.000**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**531,74**	=	**1.000**

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**7.980,00**	**1.707,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	7.980,00	1.707,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**16.483,00**	**75.024,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.483,00	75.024,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**24.463,00**	**76.731,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	45.258,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	24.463,00	31.473,00
Deckungsmittel zusammen		**24.463,00**	**76.731,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Landeszentrale für politische Bildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**7.980,00**	**0,00**	**100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	7.980,00	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**250.000,00**	**-100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	250.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**16.483,00**	**12.500,00**	**32**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.483,00	12.500,00	32
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**24.463,00**	**262.500,00**	**-91**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	24.463,00	262.500,00	-91
Deckungsmittel zusammen		**24.463,00**	**262.500,00**	**-91**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 98; Buchungskreis: 2198)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Eröffnungsb./EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	0,00	0,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Eröffnungsb./EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**0,00**		**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**		**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**0,00**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen		**42.919.228,00**		**42.555.936,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		39.369.698,00		38.888.730,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		3.549.530,00		3.667.206,00
F. Verbindlichkeiten		**39.745.755,15**		**37.192.180,00**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			0,00
rückzahlbare Investitionen	0,00			0,00

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 98; Buchungskreis: 2198)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Eröffnungsb./EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**82.664.983,15**	**79.748.116,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	82.375.406,21	79.399.950,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	289.576,94	348.165,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	289.576,94	348.165,60
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	82.664.983,15	**79.748.116,00**

Passivseite	EUR	Eröffnungsb./EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.745.755,15	37.192.180,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
		0,00
	82.664.983,15	**79.748.116,00**

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 98; Buchungskreis: 2198)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Eröffnungsb. Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**0,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**2.724.251,47**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.724.251,47	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.300,00**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**2.733.551,47**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-2.733.551,47**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.733.551,47**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.733.551,47**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 98; Buchungskreis: 2198)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Eröffnungsb. Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	2.733.551,47	0,00
		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap.02 06; Buchungskreis: 2199)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Eröffnungsb./EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Eröffnungsb./EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**0,00**		**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-446.330,00**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**209.058,38**		**-446.330,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**237.271,62**		**446.330,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
D. Rückstellungen		**0,00**		**0,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		0,00		0,00
E. Verbindlichkeiten		**4.030.260,70**		**446.330,00**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.028.923,48		446.330,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr rückzahlbare Investitionen	3.663.623,87		138.322,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Eröffnungsb./EUR	
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**3.792.989,08**		**0,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		3.792.989,08		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.700.924,08		0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**0,00**		**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**237.271,62**		**446.330,00**
		4.030.260,70		**446.330,00**

Passivseite	EUR		Eröffnungsb./EUR	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.187,22		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.187,22		0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		150,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr im Rahmen der sozialen Sicherheit	150,00		0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		4.030.260,70		**446.330,00**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2199)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Eröffnungsbilanz Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**144.746,60**	**0,00**
		Betriebsertrag	**144.746,60**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**
		Eigenergebnis	**144.746,60**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**27.647,38**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.811.691,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.839.338,38**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2199)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Eröffnungsbilanz Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.325.179,60	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	4.325.179,60	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.485.841,22	0,00
		Verwaltungsergebnis	-1.341.094,62	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.341.094,62	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.550.153,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.550.153,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.550.153,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.550.153,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	209.058,38	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2199)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	**0**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	**0**
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	**0**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**144.746,60**	**0,00**	**0**
		Betriebsertrag	**144.746,60**	**0,00**	**0**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	0
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	0
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	0
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0**
	620-626	Löhne	0,00	0,00	0
	627-629	Gehälter	0,00	0,00	0
	630-638	Bezüge	0,00	0,00	0
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	0
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0**
		Eigenergebnis	**144.746,60**	**0,00**	**0**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**27.647,38**	**0,00**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.811.691,00**	**2.663.700,00**	**5,56**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.839.338,38**	**2.663.700,00**	**6,59**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2199)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.325.179,60	593.700,00	628,51
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	2.070.000,00	-100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Leistungstransfer	4.325.179,60	2.663.700,00	62,37
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.485.841,22	0,00	0
		Verwaltungsergebnis	-1.341.094,62	0,00	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
		Finanzertrag	0,00	0,00	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.341.094,62	0,00	0
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.550.153,00	0,00	0
		Außerordentlicher Ertrag	1.550.153,00	0,00	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0
		Außerordentliches Ergebnis	1.550.153,00	0,00	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0
		Transferergebnis	0,00	0,00	0
		Neutrales Ergebnis	1.550.153,00	0,00	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0
		Jahresergebnis	209.058,38	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.008.206,00**	**18.605,59**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.008.206,00	18.605,59
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**47.700.943,89**	**34.889.663,02**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.143.826,79	32.990.287,21
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	220.370,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	68.865,00	14.222,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.422.238,68	1.584.657,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.845.643,42	300.496,10
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**12.574.416,24**	**-121.679,99**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-2.542.639,88**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**2.870.625,27**	**-2.585.161,78**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**2.706.841,77**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**4.056.003,37**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**102.638,00**	**5.965,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		102.638,00	5.965,00
D. Rückstellungen		**66.830.078,28**	**54.641.430,18**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.456.260,00	46.771.915,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		14.373.818,28	7.869.515,18
E. Verbindlichkeiten		**51.454.773,86**	**36.211.833,86**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		49.606.511,89	34.908.268,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	49.606.511,89		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		370.125,87	121.824,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	370.125,87		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**80.732.367,92**	**56.236.491,95**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	79.544.606,62	55.114.849,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.606.573,83	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.902,34	492.957,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	221.902,34	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	273.696,11	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	273.696,11	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	692.162,85	628.684,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	692.162,85	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**-494,98**	**1.908,96**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**848.868,94**	**1.061.721,12**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**2.706.841,77**
	131.289.891,77	**94.915.232,41**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.181.482,12	1.172.653,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.181.482,12	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	296.653,98	9.087,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	296.653,98	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	131.289.891,77	**94.915.232,41**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**203.803,73**	**526.447,48**
	500-509	Umsatzerlöse	200.000,00	492.957,94
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.803,73	33.489,54
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**876.009,56**	**391.693,25**
		Betriebsertrag	**1.079.813,29**	**918.140,73**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.357.371,50**	**838.878,98**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	823,88	474,05
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	348.871,27	266.605,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.785.619,72	293.117,54
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.156.919,40	224.999,17
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.065.137,23	53.682,80
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**28.759.242,56**	**24.531.464,98**
	620-626	Löhne	551.079,64	599.941,45
	627-629	Gehälter	4.642.162,69	4.900.753,93
	630-638	Bezüge	12.587.096,40	12.401.176,59
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	301.317,69	62.058,86
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.659.745,14	6.562.727,98
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	17.841,00	4.806,17
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.615.176,62**	**965.682,43**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**19.128.085,80**	**3.378.735,84**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	684.137,90	96.615,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.683.834,55	2.448.933,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.150.002,33	494.714,17
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	604.674,02	334.292,68
	700-709	Betriebliche Steuern	5.437,00	4.179,76
		Betriebsaufwand	**58.859.876,48**	**29.714.762,23**
		Eigenergebnis	**-57.780.063,19**	**-28.796.621,50**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**4.858.448,16**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.858.448,16**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	11.218.594,12	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	11.218.594,12	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	-6.360.145,96	0,00
		Verwaltungsergebnis	-64.140.209,15	-28.796.621,50
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,00	2.125,00
		Finanzertrag	29,00	2.125,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	29,00	2.125,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64.140.180,15	-28.794.496,50
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	10.673.326,20	3.092.393,48
		Außerordentlicher Ertrag	10.673.326,20	3.092.393,48
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	65,80	3.088.203,96
		Außerordentlicher Aufwand	65,80	3.088.203,96
		Außerordentliches Ergebnis	10.673.260,40	4.189,52
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	57.789.285,29	26.205.145,20
		Transferzuwendungen	57.789.285,29	26.205.145,20
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	1.451.740,27	0,00
		Transferzahlungen	1.451.740,27	0,00
		Transferergebnis	56.337.545,02	26.205.145,20
		Neutrales Ergebnis	67.010.805,42	26.209.334,72
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	2.870.625,27	-2.585.161,78

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**203.803,73**	**355.000,00**	**-42,59**
	500-509	Umsatzerlöse	200.000,00	352.000,00	-43,18
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.803,73	3.000,00	26,79
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**876.009,56**	**340.000,00**	**157,65**
		Betriebsertrag	**1.079.813,29**	**695.000,00**	**55,37**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.357.371,50**	**1.560.900,00**	**371,35**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	823,88	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	348.871,27	430.000,00	-18,87
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.785.619,72	469.900,00	280,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.156.919,40	250.000,00	362,77
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.065.137,23	411.000,00	889,08
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**28.759.242,56**	**28.101.100,00**	**2,34**
	620-626	Löhne	551.079,64	1.266.800,00	-56,50
	627-629	Gehälter	4.642.162,69	11.531.900,00	-59,75
	630-638	Bezüge	12.587.096,40	14.945.400,00	-15,78
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	301.317,69	357.000,00	-15,60
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.659.745,14	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	17.841,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.615.176,62**	**766.816,00**	**371,45**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**19.128.085,80**	**20.551.900,00**	**-6,93**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	684.137,90	1.661.800,00	-58,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.683.834,55	17.632.400,00	-5,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.150.002,33	1.178.500,00	-2,42
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	604.674,02	79.200,00	663,48
	700-709	Betriebliche Steuern	5.437,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**58.859.876,48**	**50.980.716,00**	**15,46**
		Eigenergebnis	**-57.780.063,19**	**-50.285.716,00**	**14,90**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**4.858.448,16**	**1.532.000,00**	**217,13**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**53.266.216,00**	**-100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.858.448,16**	**54.798.216,00**	**-91,13**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	11.218.594,12	4.515.500,00	148,45
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	11.218.594,12	4.515.500,00	148,45
		Steuer- und Leistungsergebnis	-6.360.145,96	50.282.716,00	-112,65
		Verwaltungsergebnis	-64.140.209,15	-3.000,00	2.137.906,97
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	29,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	29,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64.140.180,15	-3.000,00	2.137.906,01
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	10.673.326,20	3.000,00	355.677,54
		Außerordentlicher Ertrag	10.673.326,20	3.000,00	355.677,54
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	65,80	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	65,80	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	10.673.260,40	3.000,00	355.675,35
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	57.789.285,29	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	57.789.285,29	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	1.451.740,27	0,00	0,00
		Transferzahlungen	1.451.740,27	0,00	0,00
		Transferergebnis	56.337.545,02	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	67.010.805,42	3.000,00	2.233.593,51
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	2.870.625,27	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**2.870.625,27**		**-2.585.161,78**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**15.948.461,32**	+	**3.145.769,55**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-5.724.526,92**	-	**-1.899.593,67**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-8.282.853,03**	+/-	**-33.049.128,64**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.941.081,37**	=	**-31.802.952,76**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**4.811.706,64**	=	**-34.388.114,54**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**14.698.243,28**	+	**35.803.012,91**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		14.698.243,28		35.803.012,91
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**-894.744,30**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		894.744,30
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0,00
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0,00**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				0,00
Cashflow aus Finanzierungen	=	**14.698.243,28**	=	**34.908.268,61**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**19.509.949,92**	=	**520.154,07**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**335.053,28**	+	**171.690,00**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		335.053,28		171.690,00
Investitionen	-	**-3.782.603,84**	-	**-690.684,12**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**603.366,61**		**0,00**
davon in Immobilien		**18.050,57**		0,00
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		**462,89**		0,00
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.683.565,36**		625.054,70
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**-1.499.777,67**		67.220,85
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-23.063,92**	+	-1.591,43
Cashflow aus Investitionen	=	**-3.447.550,56**	=	**-518.994,12**
Korrekturposten für Differenzbeträge				**0,00**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**16.062.399,36**	=	**1.159,95**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		10.649.315,69		3.088.203,96
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**26.711.715,05**	=	**3.089.363,91**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**603.366,61**	**13.047,27**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	603.366,61	13.047,27
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**18.050,57**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	18.050,57	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.500.494,30**	**609.418,72**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.500.494,30	609.418,72
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**6.121.911,48**	**622.465,99**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	6.121.911,48	622.465,99
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**6.121.911,48**	**622.465,99**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**603.366,61**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	603.366,61	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**18.050,57**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	18.050,57	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.500.494,30**	**6.766.900,00**	**-19**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.500.494,30	6.766.900,00	-19
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**6.121.911,48**	**6.766.900,00**	**-10**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	6.121.911,48	6.766.900,00	-10
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**6.121.911,48**	**6.766.900,00**	**-10**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis 2210)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**57.243,00**	**85.552,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	57.243,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**1.245.731,48**	**1.251.452,06**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	176.929,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.802,48	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**2.324.377,73**	**-22.803,76**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-867.504,64**	**-333.575,97**
V. Jahresergebnis		**197.731,77**	**-867.504,64**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**1.223.884,37**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**1.454.413,97**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
E. Rückstellungen		**27.049.597,01**	**25.489.231,18**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		23.478.838,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		3.570.759,01	
F. Verbindlichkeiten		**1.766.397,10**	**2.501.672,89**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.303.863,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	1.303.863,12		

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis 2210)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**28.743.081,53**	**26.821.743,77**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	28.668.334,21	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.810.735,21	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.915,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.915,55	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.262,49	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38.262,49	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.569,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	34.569,28	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**55.407,02**	**62.250,36**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**369.135,94**	**435,48**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**1.223.884,37**
	30.470.598,97	**29.445.318,04**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.254,16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.254,16	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	451.273,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	451.273,09	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.006,73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.006,73	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	30.470.598,97	**29.445.318,04**

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-0,01**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,01
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**260.694,34**	**237.913,63**
		Betriebsertrag	**260.694,34**	**237.913,62**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**991.019,41**	**822.287,98**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	857,65
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	110.950,31	99.151,43
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	35.782,00	38.270,30
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	129.963,68	116.194,28
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	714.323,42	567.814,32
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.075.545,28**	**9.950.050,98**
	620-626	Löhne	93.519,11	84.343,32
	627-629	Gehälter	1.499.540,28	1.633.702,90
	630-638	Bezüge	5.381.416,33	5.386.236,11
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	83.489,81	-1.380,51
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.017.453,60	2.847.149,16
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	126,15	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**448.357,30**	**401.051,38**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.261.276,92**	**1.127.391,20**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.728,27	21.192,42
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	857.988,06	870.570,43
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	214.656,72	196.091,59
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	149.334,87	25.886,24
	700-709	Betriebliche Steuern	15.569,00	13.650,52
		Betriebsaufwand	**13.776.198,91**	**12.300.781,54**
		Eigenergebnis	**-13.515.504,57**	**-12.062.867,92**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**108.300,00**	**42.000,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.489.779,15**	**11.229.667,49**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.598.079,15**	**11.271.667,49**

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	81.696,00	75.342,36
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	81.696,00	75.342,36
		Steuer- und Leistungsergebnis	13.516.383,15	11.196.325,13
		Verwaltungsergebnis	878,58	-866.542,79
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878,58	-866.542,79
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	196.853,19	216.619,02
		Außerordentlicher Ertrag	196.853,19	216.619,02
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	217.580,87
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	217.580,87
		Außerordentliches Ergebnis	196.853,19	-961,85
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	196.853,19	-961,85
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	197.731,77	-867.504,64

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**162.000,00**	
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	162.000,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**260.694,34**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**260.694,34**	**162.000,00**	**60,92**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**991.019,41**	**488.000,00**	**103,08**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	488.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	110.950,31	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	35.782,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	129.963,68	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	714.323,42	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.075.545,28**	**7.311.200,00**	**51,49**
	620-626	Löhne	93.519,11	113.700,00	-17,75
	627-629	Gehälter	1.499.540,28	2.125.500,00	-29,45
	630-638	Bezüge	5.381.416,33	5.072.000,00	6,10
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	83.489,81	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.017.453,60	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	126,15	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**448.357,30**	**351.065,00**	**27,71**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.261.276,92**	**2.422.000,00**	**-47,92**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.728,27	6.000,00	295,47
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	857.988,06	2.313.000,00	-62,91
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	214.656,72	98.000,00	119,04
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	149.334,87	5.000,00	2.886,70
	700-709	Betriebliche Steuern	15.569,00	0,00	
		Betriebsaufwand	**13.776.198,91**	**10.572.265,00**	**30,31**
		Eigenergebnis	**-13.515.504,57**	**-10.410.265,00**	**29,83**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**108.300,00**	**11.000,00**	**884,55**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.489.779,15**	**10.399.265,00**	**29,72**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.598.079,15**	**10.410.265,00**	**30,62**

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	81.696,00	0,00	
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	81.696,00	0,00	#DIV/0!
		Steuer- und Leistungsergebnis	13.516.383,15	10.410.265,00	29,84
		Verwaltungsergebnis	878,58	0,00	#DIV/0!
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	#DIV/0!
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878,58	0,00	#DIV/0!
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	196.853,19	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	196.853,19	0,00	#DIV/0!
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentliches Ergebnis	196.853,19	0,00	#DIV/0!
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
		Neutrales Ergebnis	196.853,19	0,00	#DIV/0!
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	197.731,77	0,00	#DIV/0!

Anlage 5 - Teil 1
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
1	**2.1.5/2.1.6**	**Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)**		**197.732**		**-845.780**
2		**Nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	+	**2.168.423**	+	**7.849.240**
9		**Nicht einnahmewirksame Erträge**	-	**-1.857.179**	-	**-7.042.122**
17		**Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)**	+/-	**-105.593**	+/-	**230.468**
37		**Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit**	=	**205.651**	=	**1.037.586**
38		**Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	=	**403.382**	=	**191.806**
39		**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	+	**0**	+	**1.337.656**
40	2.4.4	Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0		1.337.656
41		**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	-	**33.793**	-	**1.093.360**
42	2.4.4	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-33.793		-1.093.360
43		Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
44		**Abführungen an Landeshaushalt**	-	**0**	-	**0**
45		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
46		**Cashflow aus Finanzierungen**	=	**-33.793**	=	**244.296**
47		**Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)**	=	**369.590**	=	**436.102**
48		**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	+	**3.626**	+	**28.247**
50		Einzahlungen aus dem Abgang von AV		3.626		28.247
51		**Investitionen**	-	**-372.807**	-	**-397.715**
53		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		964		12.190
54		davon in Immobilien		1.630		
57		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		369.977		379.258
58		*davon Korrekturposition Nachaktivierung*		237		6.267
60		**Cashflow aus Investitionen**	=	**376.433**	=	**425.962**
61		Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		**3.175**
62		**Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)**	=	**-6.843**	=	**13.315**
63		*Aufwand Zuführung kamerale Rücklage*		196.853		216.619
64		*Ertrag Entnahme kamerale Rücklage*		0		
65		**Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage**	=	**190.010**	=	**229.934**

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**14.279,28**	**7.535,95**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	14.279,28	7.535,95
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**326.900,04**	**368.113,60**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.900,04	368.113,60
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**341.179,32**	**375.649,55**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	372.570,69	368.113,60
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**372.570,69**	**368.113,60**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**14.279,28**	**40.000,00**	**-64**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	14.279,28	40.000,00	-64
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**326.900,04**	**325.000,00**	**1**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.900,04	325.000,00	1
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**341.179,32**	**365.000,00**	**-7**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	372.570,69	368.113,60	1
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**372.570,69**	**368.113,60**	**1**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.899,00**	**421,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	7.899,00	421,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**4.595.844,00**	**4.522.496,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.104.921,00	4.171.104,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	59,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.923,00	351.333,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**-698.197,71**		**-755.609,96**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-806.757,15**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**33.739,00**		**-806.757,15**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**1.471.215,86**		**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
D. Rückstellungen		**36.710.605,43**		**34.454.100,45**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		32.109.761,00		29.615.124,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		
3. Sonstige Rückstellungen		4.600.844,43		4.838.976,45
E. Verbindlichkeiten		**5.093.015,25**		**4.581.345,04**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.603.743,00		4.546.079,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen	4.603.743,00		4.522.917,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.857,87		417,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.857,87		417,97	

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**35.259.857,52**		**32.368.136,50**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		35.241.549,22		32.351.458,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.410,23		13.486,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.410,23		13.486,22	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		6.898,07		3.192,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.898,07		3.192,03	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**-1.097,83**		**625,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**469.902,13**		**581.399,88**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**1.471.215,86**		**0**
		41.803.620,68		**37.473.078,38**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		481.489,84		34.250,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	481.489,84		34.250,10	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		3.924,54		597,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.924,54		597,82	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		41.803.620,68		**39.035.445,49**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.777.091,98**	**3.631.691,26**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.777.091,98	3.631.691,26
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**940.176,93**	**403.591,06**
		Betriebsertrag	**4.717.268,91**	**4.035.282,32**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**184.522,40**	**124.598,08**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.571,59	106,06
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.321,31	42.194,39
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	84.371,43	62.261,98
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	61.777,18	19.524,73
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	480,89	510,92
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.812.936,92**	**12.717.840,49**
	620-626	Löhne	27.376,33	28.798,13
	627-629	Gehälter	680.602,93	781.821,93
	630-638	Bezüge	6.712.623,84	8.082.645,43
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	812.226,10	845.018,38
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.577.960,29	2.975.875,32
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.147,43	3.681,30
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**450.310,97**	**261.899,88**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.856.121,24**	**2.527.752,76**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	42.554,19	33.167,77
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453.661,69	2.139.855,42
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	346.069,35	308.420,97
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	13.836,01	46.308,60
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**14.303.891,53**	**15.632.091,21**
		Eigenergebnis	**-9.586.622,62**	**-11.596.808,89**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**2.023,91**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**9.230.857,15**	**10.788.027,83**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.230.857,15**	**10.790.051,74**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.230.857,15	10.790.051,74
		Verwaltungsergebnis	-355.765,47	-806.757,15
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	212,50	0,00
		Finanzertrag	212,50	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	212,50	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-355.552,97	-806.757,15
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	389.291,97	23.162,15
		Außerordentlicher Ertrag	389.291,97	23.162,15
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		23.162,15
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	23.162,15
		Außerordentliches Ergebnis	389.291,97	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	389.291,97	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	33.739,00	-806.757,15

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.777.091,98**	**4.522.000,00**	**-16,47**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.777.091,98	4.522.000,00	-16,47
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**940.176,93**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**4.717.268,91**	**4.522.000,00**	**4,32**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**184.522,40**	**727.100,00**	**-74,62**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.571,59	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.321,31	410.000,00	-91,63
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	84.371,43	7.100,00	1.088,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	61.777,18	310.000,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	480,89	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.812.936,92**	**9.337.800,00**	**26,51**
	620-626	Löhne	27.376,33	66.400,00	-58,77
	627-629	Gehälter	680.602,93	948.300,00	-28,23
	630-638	Bezüge	6.712.623,84	6.756.100,00	-0,64
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	812.226,10	1.167.000,00	-30,40
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.577.960,29	400.000,00	794,49
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.147,43	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**450.310,97**	**257.921,00**	**74,59**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.856.121,24**	**1.813.600,00**	**2,34**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	42.554,19	21.800,00	95,20
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453.661,69	1.187.200,00	22,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	346.069,35	603.000,00	-42,61
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	13.836,01	1.600,00	764,75
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**14.303.891,53**	**12.136.421,00**	**17,86**
		Eigenergebnis	**-9.586.622,62**	**-7.614.421,00**	**25,90**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**9.230.857,15**	**7.614.421,00**	**21,23**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.230.857,15**	**7.614.421,00**	**21,23**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.230.857,15	7.614.421,00	21,23
		Verwaltungsergebnis	-355.765,47	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	212,50	0,00	0,00
		Finanzertrag	212,50	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	212,50	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-355.552,97	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	389.291,97	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	389.291,97	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	389.291,97	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	389.291,97	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	33.739,00	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**33.739,00**		**-806.757**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**0,00**	+	**6.303.231,81**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**0,00**	-	**-3.023.918,00**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**0,00**	+/-	**-6.930.268,68**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**0,00**	=	**-3.650.954,87**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**33.739,00**	=	**-4.457.712,02**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**0,00**	+	**4.769.618,83**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		4.769.618,83
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**-246.701,83**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		246.701,83
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0,00
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0,00**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**0,00**	=	**4.522.917,00**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**33.739,00**	=	**65.204,98**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0,00**
Investitionen	-	**0,00**	-	**53.675,71**
Cashflow aus Investitionen	=	**0,00**	=	**-53.675,71**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		**-10.904,27**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**33.739,00**	=	**625,00**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		35,00		23.162,15
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		0,00
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**33.774,00**	=	**23.787,15**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**8.266,54**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	8.266,54	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**280.817,17**	**74.924,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.817,17	74.924,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**289.083,71**	**74.924,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	260.323,00	74.924,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**260.323,00**	**74.924,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**8.266,54**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	8.266,54	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**280.817,17**	**124.700,00**	**125**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.817,17	124.700,00	125
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**289.083,71**	**124.700,00**	**132**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	260.323,00	124.700,00	109
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**260.323,00**	**124.700,00**	**109**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**135.486,00**	**107.602,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	135.486,00	107.602,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**175.652.193,09**	**170.396.600,75**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.246.777,54	45.958.060,13
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	108.351.747,52	109.623.753,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	123.103,00	152.392,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.079.785,68	4.820.214,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.850.779,35	9.842.181,62
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**20.751,40**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	20.751,40	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-2.496.679,01**	**-7.096.618,35**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**-135.978.778,11**
V. Jahresergebnis		**-410.856,83**	**135.978.778,11**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**2.333.427,65**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D. Rückstellungen		**198.126.810,84**	**158.031.376,46**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		167.441.314,00	131.426.393,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		30.685.496,84	26.604.983,46
E. Verbindlichkeiten		**179.667.363,35**	**179.640.892,08**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		49,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		175.787.679,09	170.512.245,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	175.787.679,09		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.134,66	309.748,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	112.134,66		

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**196.121.141,86**	**159.425.956,64**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	192.664.468,05	157.071.672,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	192.664.468,05	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.331.670,66	2.293.888,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.328.607,17	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.611,03	31.716,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	80.611,03	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.392,12	28.679,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.392,12	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**20.586,16**	**10.161,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.936.479,84**	**2.968.757,32**
	374.886.638,35	**332.909.077,84**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.017.754,20	8.341.568,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.017.754,20	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	749.746,40	477.329,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	749.746,40	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	374.886.638,35	**332.909.077,84**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.536.975,05**	
	500-509	Umsatzerlöse	165.499,15	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	16.372.478,78	
	519	Erlösminderungen	1.002,88	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**8.742.585,16**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.995.983,05**	
		Betriebsertrag	**28.275.543,26**	
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**-22.980.725,88**	
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-6.807.935,97	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-344.337,81	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-729.489,93	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-2.895.399,82	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-12.203.562,35	
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**-97.363.310,02**	
	620-626	Löhne	-1.318.461,77	
	627-629	Gehälter	-21.142.895,26	
	630-638	Bezüge	-35.951.888,80	
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-666.710,84	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38.266.277,05	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-17.076,30	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**-3.400.700,37**	
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-14.156.147,07**	
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-291.012,07	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.640.001,21	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-1.672.871,85	
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-518.967,53	
	700-709	Betriebliche Steuern	-33.294,41	
		Betriebsaufwand	**-137.900.883,34**	
		Eigenergebnis	**-109.625.340,08**	
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**13.140.562,62**	
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**94.438.643,31**	
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**107.579.205,93**	

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-859.630,95	
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	-1.233.938,09	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	
		Leistungstransfer	-2.093.569,04	
		Steuer- und Leistungsergebnis	105.485.636,89	
		Verwaltungsergebnis	-4.139.703,19	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136.967,79	
		Finanzertrag	136.967,79	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	
		Finanzergebnis	136.967,79	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.002.735,40	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	3.592.320,23	
		Außerordentlicher Ertrag	3.592.320,23	
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.107,97	
		Außerordentlicher Aufwand	2.107,97	
		Außerordentliches Ergebnis	3.590.212,26	
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	
		Transferergebnis	0,00	
		Neutrales Ergebnis	3.590.212,26	
21	89000899	Verrechnungkonto Forderungsübergang HBS	1.666,31	
		Jahresergebnis	-410.856,83	

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Darmstadt

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-410.857,00**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**43.796.106,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**38.335.717,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-1.213.974,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**80.917.849,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**80.506.992,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**5.283.476,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		5.283.476,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**5.283.476,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**85.790.468,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**297.421,00**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		297.421,00		
Investitionen	-	**-10.468.357,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		9.008.598,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		86.426,00		
davon in Immobilien		5.722,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		159.160,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		8.005,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.315.220,00		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		-109.817,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-4.957,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**10.765.778,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**75.024.690,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**75.024.690,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**531.129,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	531.129,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**12.249.965,32**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.228.303,32	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	170.670,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	91.052,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.759.940,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**27.025,16**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	27.025,16	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-7.948.873,03**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**3.922.268,66**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-40.235.117,24**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**44.261.721,61**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**5.558,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		5.558,00	
D. Rückstellungen		**187.075.282,67**	**0,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		127.192.933,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		59.882.349,67	
E. Verbindlichkeiten		**15.958.618,35**	**0,00**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		12.775.536,32	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		181.568,83	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	181.172,19		

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**143.174.768,48**	**0,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		141.776.469,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.487.496,34		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.231.403,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.228.613,72		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.836,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.836,08		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		160.059,94	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	160.059,94		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**14.988,94**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.779.860,51**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**44.261.721,61**	**0,00**
		203.039.459,02	**0,00**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.975.972,52	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.975.972,52		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		25.540,68	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.540,68		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		203.039.459,02	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.934.192,27**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	759.985,04	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	6.174.541,27	0,00
	519	Erlösminderungen	334,04	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.728.389,23**	**0,00**
		Betriebsertrag	**8.662.581,50**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.181.008,68**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.105,52	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	375.267,31	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.081.461,84	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	444.866,25	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	5.265.372,51	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-64,75	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**99.501.810,03**	**0,00**
	620-626	Löhne	1.886.668,40	0,00
	627-629	Gehälter	34.298.408,12	0,00
	630-638	Bezüge	30.979.943,80	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	647.037,13	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.651.671,21	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	38.081,37	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.601.681,67**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**50.261.167,75**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	301.822,21	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.075.046,13	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.842.983,69	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	30.999.417,41	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	41.898,31	0,00
		Betriebsaufwand	**158.545.668,13**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-149.883.086,63**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.201.019,66**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**106.602.272,71**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**108.803.292,37**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	162.351,47	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	51.620,79	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	213.972,26	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	108.589.320,11	0,00
		Verwaltungsergebnis	-41.293.766,52	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.861,74	0,00
		Finanzertrag	91.861,74	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	91.861,74	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.201.904,78	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	966.873,92	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	966.873,92	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	86,38	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	86,38	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	966.787,54	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	966.787,54	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-40.235.117,24	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Regierungspräsidium Gießen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-40.235.117**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**81.078.368**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-17.902.670**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**14.469.279**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**77.644.977**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**37.409.860**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.627.823**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.627.823		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**28.296.849**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-28.296.849		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-26.669.026**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**10.740.833**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**369.255**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		369.255		
Investitionen	-	**6.610.161**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		589.522		
davon in Immobilien		1		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		27.135		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.903.974		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		-9.165.547		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	34.754	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-6.240.906**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**16.981.740**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		928.893		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**17.910.633**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**589.522,34**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	589.522,34	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.958.346,34**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	8.958.346,34	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.138.311,20**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.138.311,20	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**11.686.179,88**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	5.558,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	12.775.536,32	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**12.781.094,32**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**120.745,00**	**46.550,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	120.745,00	46.550,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**17.788.236,34**	**17.656.580,34**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.171.330,34	14.424.042,34
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.219.369,00	992.525,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	50.158,00	21.471,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.379,00	2.218.542,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-2.874.301,43**	**-2.965.237,94**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-1.572.179,54**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**4.446.480,97**	**2.965.237,94**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**40.832,00**	**969.172,67**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	969.172,67
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		40.832,00	0,00
E. Rückstellungen		**100.185.159,06**	**69.819.725,14**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		84.622.346,00	57.901.939,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		15.562.813,06	11.917.786,14
F. Verbindlichkeiten		**19.713.766,97**	**19.901.942,18**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		17.868.149,34	17.714.391,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**96.012.161,80**	**68.462.453,04**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		0,00	2.183.999,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Altersversorgung		93.800.746,00	64.895.279,00
3.Forderungen kamerale Rücklage		1.507.177,55	980.434,27
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		677.157,40	377.518,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.689,85	3.066,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
6. Sonstige Vermögensgegenstände		22.391,00	22.156,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	
IV. Flüssige Mittel		**175,00**	**175,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.571.958,92**	**1.559.843,67**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**4.446.480,97**	**2.965.237,94**
		119.939.758,03	**90.690.839,99**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.827,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.365.264,95	2.183.999,00
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	455.525,33	3.551,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	
	119.939.758,03	**90.690.839,99**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	5.307.639,47	0,00
	514-518	Sonstige Erträge	36.140.436,05	
	519	Erlösminderungen	63,04	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**448.410,48**	**0,00**
		Betriebsertrag	**41.896.422,96**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.688.262,68**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	355.018,66	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	332.997,36	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	446.807,48	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.553.439,18	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**53.034.411,37**	**0,00**
	620-626	Löhne	580.764,53	0,00
	627-629	Gehälter	14.559.375,21	0,00
	630-638	Bezüge	19.281.956,73	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	128.851,90	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.483.463,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.504.385,64**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**11.011.911,74**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	242.513,85	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.774.308,83	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.067.483,62	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	915.660,55	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	11.944,89	0,00
		Betriebsaufwand	**68.238.971,43**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-26.342.548,47**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.217.701,24**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.654.394,46**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**24.872.095,70**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.541.980,42	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	1.541.980,42	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	23.330.115,28	0,00
		Verwaltungsergebnis	-3.012.433,19	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.023,52	0,00
		Finanzertrag	27.023,52	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	27.023,52	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.985.409,67	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.413.230,13	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.413.230,13	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.413.230,13	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.413.230,13	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.572.179,54	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Regierungspräsidium Kassel
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-1.572.180**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**32.020.955**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-29.086.947**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**108.460**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**3.042.467**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.470.287**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.452.315**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.452.315		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.287.296**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.284.225		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-3.071	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**165.019**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**1.635.306**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**3.040**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		3.040		
Investitionen	-	**-1.617.465**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**132.686**		
davon in Immobilien		**2.417**		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**322.385**		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		**35.589**		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.220.640**		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**-96.252**		
Cashflow aus Investitionen	=	**1.620.505**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**357.935**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**372.736**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		1.409.013		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**1.781.749**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**132.686,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	132.686,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**324.802,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	324.802,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.265.229,00**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.265.229,00	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.722.717,00**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	40.832,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.370.770,82	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.411.602,82**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Regierungspräsidium Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**132.686,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	132.686,00		0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**324.802,00**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	324.802,00		0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.265.229,00**	**320.000,00**	**295**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.265.229,00	320.000,00 *	295
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.722.717,00**	**320.000,00**	**438**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.722.717,00	320.000,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
				0
Deckungsmittel zusammen		**1.722.717,00**	**320.000,00**	**438**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.
Auf der HGr. 8 wurden 320.000,00€ zugewiesen. Im Jahr 2005 wurden für ca. 1.400.000,00€ Anlagegüter (überwiegend Betriebs-und Geschäftsausstattung) beschafft, überweigend aus Mitteln der HGr.5.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**12.107,00**	**6.838,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	12.107,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**32.126.108,99**	**32.322.684,52**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.351.005,52	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.775.103,47	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**27.824,17**	**-54.806,24**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung	**0,00**	**5.497.365,28**
V. Jahresergebnis	**-235.235,88**	**-5.497.365,28**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**207.411,71**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**1.235.258,45**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	
D. Rückstellungen	**4.760.441,23**	**4.108.217,06**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.003.517,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	756.924,23	
E. Verbindlichkeiten	**32.294.183,08**	**32.361.982,83**
1. Anleihen	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	32.138.215,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
rückzahlbare Investitionen	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667,51	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	667,51	

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.576.309,35**	**5.192.188,87**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	4.526.192,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.226,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.226,31	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.890,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.890,28	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**991,11**	**901,05**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**131.696,15**	**128.039,66**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**207.411,71**	**0,00**
	37.054.624,31	**37.650.652,10**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.995,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	153.995,63	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.303,95	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.303,95	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	37.054.624,31	**37.650.652,10**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**507.434,60**	**232.564,20**
	500-509	Umsatzerlöse	506.780,20	232.236,20
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	327,20
	519	Erlösminderungen	0,00	-0,80
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**79.212,73**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**298.780,09**	**211.889,23**
		Betriebsertrag	**806.214,69**	**523.666,16**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.819.549,98**	**2.068.819,24**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	937,20	79.689,52
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	283.311,20	109.514,15
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	602.871,06	277.609,27
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	320.467,11	138.760,84
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.611.963,41	1.463.245,46
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.282.131,39**	**1.974.862,63**
	620-626	Löhne	679.443,65	382.082,93
	627-629	Gehälter	678.017,99	367.297,18
	630-638	Bezüge	1.603.368,41	827.368,50
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	308.302,17	177.510,11
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.011.465,27	220.603,91
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.533,90	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.101.889,58**	**1.238.359,55**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.694.157,25**	**1.094.328,68**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	77.400,04	40.811,36
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325.108,52	130.953,22
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.465.764,79	922.152,58
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	825.883,90	411,52
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**11.897.728,20**	**6.376.370,10**
		Eigenergebnis	**-11.091.513,51**	**-5.852.703,94**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**8.230.298,10**	**354.959,95**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.471.795,07**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.702.093,17**	**354.959,95**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.702.093,17	354.959,95
		Verwaltungsergebnis	-1.389.420,34	-5.497.743,99
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.409,77	124,31
		Finanzertrag	1.409,77	124,31
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	1.409,77	124,31
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.388.010,57	-5.497.619,68
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.152.774,69	256,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.152.774,69	256,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.152.774,69	256,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.152.774,69	256,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-235.235,88	-5.497.363,68

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**507.434,60**	**25.000,00**	**1.929,74**
	500-509	Umsatzerlöse	506.780,20	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	25.000,00	-97,38
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**298.780,09**	**486.800,00**	**-38,62**
		Betriebsertrag	**806.214,69**	**511.800,00**	**57,53**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.819.549,98**	**1.480.000,00**	**158,08**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	937,20	320.000,00	-99,71
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	283.311,20	450.000,00	-37,04
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	602.871,06	139.000,00	333,72
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	320.467,11	208.000,00	54,07
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.611.963,41	363.000,00	619,55
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**4.282.131,39**	**3.373.100,00**	**26,95**
	620-626	Löhne	679.443,65	859.400,00	-20,94
	627-629	Gehälter	678.017,99	931.800,00	-27,24
	630-638	Bezüge	1.603.368,41	1.575.900,00	1,74
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	308.302,17	6.000,00	5.038,37
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.011.465,27	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.533,90	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.101.889,58**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.694.157,25**	**4.013.200,00**	**-32,87**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	77.400,04	95.000,00	-18,53
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325.108,52	81.200,00	300,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.465.764,79	3.837.000,00	-61,80
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	825.883,90	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**11.897.728,20**	**8.866.300,00**	**34,19**
		Eigenergebnis	**-11.091.513,51**	**-8.354.500,00**	**32,76**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**8.230.298,10**	**9.410.500,00**	**-12,54**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**1.471.795,07**	**-1.056.000,00**	**-239,37**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.702.093,17**	**8.354.500,00**	**16,13**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landdesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.702.093,17	8.354.500,00	16,13
		Verwaltungsergebnis	-1.389.420,34	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.409,77	0,00	0,00
		Finanzertrag	1.409,77	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	1.409,77	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.388.010,57	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.152.774,69	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.152.774,69	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.152.774,69	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.152.774,69	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-235.235,88	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-235.236**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.755.770**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-736.349**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**89.861**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.109.282**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**874.046**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**825.784**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		825.784		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.017.091**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.017.091		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-191.307**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**682.739**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-242.439**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		-242.439		
Investitionen	-	**-925.089**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**8.532**		
davon in Immobilien		**39.872**		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**5**		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**872.405**		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**4.274**		
Cashflow aus Investitionen	=	**682.650**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**90**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**90**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**8.532,09**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	8.532,09	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**39.848,56**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	39.848,56	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**873.781,78**	**1.056.000,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	873.781,78	1.056.000,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**922.162,43**	**1.056.000,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	824.050,45	1.056.000,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**824.050,45**	**1.056.000,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Landesfeuerwehrschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**8.532,09**	**0,00**	**#DIV/0!**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	8.532,09		#DIV/0!
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**39.848,56**	**0,00**	**#DIV/0!**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	39.848,56		#DIV/0!
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**873.781,78**	**1.056.000,00**	**-17**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	873.781,78	1.056.000,00	-17
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	#DIV/0!
Mittelverwendung zusammen		**922.162,43**	**1.056.000,00**	**-13**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	#DIV/0!
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	#DIV/0!
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	824.050,45	1.056.000,00	-22
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
Deckungsmittel zusammen		**824.050,45**	**1.056.000,00**	**-22**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen	**55.918.014,92**	**51.802.534,35**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**287.909,00**	**391.759,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	287.909,00	391.759,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**55.630.105,92**	**51.410.775,35**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.486.374,75	46.547.044,04
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	419.646,00	437.841,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.724.085,17	4.425.890,31
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**208.504.600,76**	**192.971.977,25**
I. Vorräte	**212.523,45**	**155.874,15**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	212.523,45	155.874,15
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**1.165.914,76**	**834.220,69**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung	**-2.335.500,91**	**-2.178.277,22**
V. Jahresergebnis	**-6.315.808,23**	**-157.223,69**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**7.485.394,38**	**1.501.280,22**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung	**0,00**	**106.809,18**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**0,00**	**0,00**
E. Rückstellungen	**215.707.763,02**	**199.778.723,23**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.736.313,00	168.717.934,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	31.971.450,02	31.060.789,23
F. Verbindlichkeiten	**61.012.979,29**	**52.140.134,78**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	55.918.014,92	52.036.896,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*55.918.014,92*	*52.036.896,37*
rückzahlbare Investitionen	*0,00*	*0,00*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.921,97	54.956,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*114.921,97*	*54.956,52*

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**208.272.568,24**	**192.795.737,78**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	208.031.642,79	192.394.707,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*418.018,79*	*341.171,20*
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.759,15	96.338,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*228.759,15*	*96.338,39*
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	283.466,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*283.466,00*
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.166,30	21.226,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*12.166,30*	*21.226,19*
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**19.509,07**	**20.365,32**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.812.732,25**	**5.749.875,37**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**7.485.394,38**	**1.501.280,22**
	276.720.742,31	**252.025.667,19**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	839,70	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.904.211,79	19.429,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.904.211,79*	*19.429,68*
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
9. Sonstige Verbindlichkeiten	74.990,91	28.852,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*74.990,91*	*28.852,21*
im Rahmen der sozialen Sicherheit	*0,00*	*0,00*
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	276.720.742,31	**252.025.667,19**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**691.479,24**	**1.003.936,52**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	691.479,24	1.003.936,52
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.841.668,90**	**1.037.966,56**
		Betriebsertrag	**9.533.148,14**	**2.041.903,08**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.553.967,10**	**4.492.855,55**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	17.559,46	59.597,66
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.664.302,48	1.560.385,20
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	624.066,71	746.577,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.248.157,49	979.100,20
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.000.670,96	1.147.194,97
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-790,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**105.771.761,92**	**99.994.771,10**
	620-626	Löhne	1.193.062,90	1.511.995,55
	627-629	Gehälter	7.967.885,97	8.371.803,99
	630-638	Bezüge	67.767.191,67	66.931.804,58
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	139.113,87	302.465,95
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.670.028,92	22.851.601,51
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	34.478,59	25.099,52
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.993.314,22**	**2.850.197,29**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.825.417,51**	**6.061.700,06**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	92.496,80	32.921,16
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.008.264,19	3.781.439,86
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	609.864,50	625.689,88
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	9.111.126,30	1.617.038,16
	700-709	Betriebliche Steuern	3.665,72	4.611,00
		Betriebsaufwand	**129.144.460,75**	**113.399.524,00**
		Eigenergebnis	**-119.611.312,61**	**-111.357.620,92**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**46.607,56**	**63.854,81**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**113.164.640,49**	**110.135.118,09**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**113.211.248,05**	**110.198.972,90**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	113.211.248,05	110.198.972,90
		Verwaltungsergebnis	-6.400.064,56	-1.158.648,02
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,89	32,24
		Finanzertrag	62,89	32,24
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	62,89	32,24
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.400.001,67	-1.158.615,78
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	601.465,84	1.344.964,71
		Außerordentlicher Ertrag	601.465,84	1.344.964,71
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	517.272,40	343.572,62
		Außerordentlicher Aufwand	517.272,40	343.572,62
		Außerordentliches Ergebnis	84.193,44	1.001.392,09
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	84.193,44	1.001.392,09
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.315.808,23	-157.223,69

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**691.479,24**	**572.000,00**	**20,89**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	691.479,24	572.000,00	20,89
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.841.668,90**	**108.000,00**	**8.086,73**
		Betriebsertrag	**9.533.148,14**	**680.000,00**	**1.301,93**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.553.967,10**	**4.890.200,00**	**-6,88**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	17.559,46	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.664.302,48	4.003.200,00	-58,43
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	624.066,71	279.000,00	123,68
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.248.157,49	445.000,00	180,48
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.000.670,96	163.000,00	513,91
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-790,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**105.771.761,92**	**79.310.400,00**	**33,36**
	620-626	Löhne	1.193.062,90	2.411.300,00	-50,52
	627-629	Gehälter	7.967.885,97	9.355.800,00	-14,83
	630-638	Bezüge	67.767.191,67	67.543.300,00	0,33
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	139.113,87	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.670.028,92	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	34.478,59	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.993.314,22**	**1.000.000,00**	**199,33**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.825.417,51**	**5.807.200,00**	**172,51**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	92.496,80	381.000,00	-75,72
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.008.264,19	4.259.200,00	41,07
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	609.864,50	1.142.000,00	-46,60
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	9.111.126,30	25.000,00	36.344,51
	700-709	Betriebliche Steuern	3.665,72	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**129.144.460,75**	**91.007.800,00**	**41,90**
		Eigenergebnis	**-119.611.312,61**	**-90.327.800,00**	**32,42**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**46.607,56**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**113.164.640,49**	**90.327.800,00**	**25,28**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**113.211.248,05**	**90.327.800,00**	**25,33**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	113.211.248,05	90.327.800,00	25,33
		Verwaltungsergebnis	-6.400.064,56	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,89	0,00	0,00
		Finanzertrag	62,89	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	62,89	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.400.001,67	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	601.465,84	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	601.465,84	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	517.272,40	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	517.272,40	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	84.193,44	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	84.193,44	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.315.808,23	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**1.285,62**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	1.285,62
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.957.344,81**	**850.590,68**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.957.344,81	850.590,68
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.957.344,81**	**851.876,30**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	4.115.480,57	1.305.344,38
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**4.115.480,57**	**1.305.344,38**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Westhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 70; Buchungskreis: 2270)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.957.344,81**	**1.185.000,00**	**65**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.957.344,81	1.185.000,00	65
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**1.957.344,81**	**1.185.000,00**	**65**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	4.115.480,57	1.185.000,00	247
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
Deckungsmittel zusammen		**4.115.480,57**	**1.185.000,00**	**247**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 71; Buchungskreis: 2271)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**345.009,00**	**705.597,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	345.009,00	705.597,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**74.769.702,06**	**77.776.515,21**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.448.222,69	69.596.807,21
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	57.638,00	53.053,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.259.341,37	8.119.855,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.500,00	6.800,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**268.919,54**	**286.967,52**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	268.919,54	101.763,54
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	185.203,98

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-1.602.404,33**	**-2.051.774,78**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-328.259,88**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-6.453.349,56**	**-328.259,88**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**8.384.013,77**	**2.380.034,66**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**99.332,66**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
E. Rückstellungen		**235.524.272,57**	**216.931.705,49**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		199.647.136,00	182.964.086,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		35.877.136,57	33.967.619,49
F. Verbindlichkeiten		**79.971.267,25**	**78.809.493,09**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		75.114.711,06	78.719.931,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
rückzahlbare Investitionen			

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 71; Buchungskreis: 2271)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**226.780.965,96**	**209.256.052,06**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		226.359.565,64	208.703.643,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		393.689,66	180.107,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	393.689,66		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	359.648,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		27.710,66	12.652,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**21.706,56**	**17.563,71**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.925.222,93**	**5.417.801,08**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**8.384.013,77**	**2.380.034,66**
		315.495.539,82	**295.840.531,24**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.079,25	51.821,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.079,25		
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.797.101,24	3.009,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.797.101,24	3.009,55	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		46.375,70	34.731,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		315.495.539,82	**295.840.531,24**

Anlage 5 - Teil 1
Polizeipräsidium Nordhessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 71;Buchungskreis 2271)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**893.294,44**	**977.575,38**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	29.515,06	0,00
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	432.009,38	534.582,88
	514-518	Sonstige Erträge	431.780,00	443.000,00
	519	Erlösminderungen	10,00	7,50
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**482.191,44**	**2.581.368,89**
		Betriebsertrag	**1.375.485,88**	**3.558.944,27**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.937.619,67**	**4.572.647,19**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.517,30	11.982,91
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.739.437,92	1.601.158,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	738.546,05	621.166,83
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.418.985,16	1.308.206,16
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.036.133,24	1.030.132,50
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**104.756.374,43**	**99.481.817,83**
	620-626	Löhne	1.552.418,50	1.719.953,02
	627-629	Gehälter	8.227.898,66	8.015.196,23
	630-638	Bezüge	65.600.351,48	64.821.442,46
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	274.986,13	374.542,87
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.100.719,66	24.550.683,25
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.771.370,32**	**4.434.178,99**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.029.749,66**	**6.575.015,86**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	91.505,54	139.884,16
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438.230,08	2.405.401,16
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	654.930,91	810.847,11
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.843.330,18	3.218.883,43
	700-709	Betriebliche Steuern	1.752,95	0,00
		Betriebsaufwand	**119.495.114,08**	**115.063.659,87**
		Eigenergebnis	**-118.119.628,20**	**-111.504.715,60**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.744,60**	**41.337,33**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**109.752.317,68**	**110.028.361,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**109.755.062,28**	**110.069.698,33**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 71;Buchungskreis 2271)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist	Vorjahr Ist
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	8.000,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	8.000,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	109.755.062,28	110.061.698,33
		Verwaltungsergebnis	-8.364.565,92	-1.443.017,27
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,78	115,47
		Finanzertrag	88,78	115,47
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	88,78	115,47
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.364.477,14	-1.442.901,80
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus	1.994.500,36	1.461.011,97
		Außerordentlicher Ertrag	1.994.500,36	1.461.011,97
18	665,	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus	83.372,78	346.370,05
		Außerordentlicher Aufwand	83.372,78	346.370,05
		Außerordentliches Ergebnis	1.911.127,58	1.114.641,92
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	1.911.127,58	1.114.641,92
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.453.349,56	-328.259,88

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0371; Buchungskreis: 2271)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**893.294,44**	**509.000,00**	75,50
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	29.515,06	222.000,00	-86,70
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	432.009,38	287.000,00	50,53
	514-518	Sonstige Erträge	431.780,00		
	519	Erlösminderungen	10,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**482.191,44**	**109.000,00**	342,38
		Betriebsertrag	**1.375.485,88**	**618.000,00**	**122,57**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.937.619,67**	**3.774.000,00**	30,83
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.517,30	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.739.437,92	2.970.000,00	-41,43
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	738.546,05	345.000,00	114,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.418.985,16	348.000,00	307,75
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.036.133,24	111.000,00	833,45
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**104.756.374,43**	**73.558.500,00**	**42,41**
	620-626	Löhne	1.552.418,50	2.530.500,00	-38,65
	627-629	Gehälter	8.227.898,66	9.953.900,00	-17,34
	630-638	Bezüge	65.600.351,48	61.074.100,00	7,41
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	274.986,13	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.100.719,66	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.771.370,32**	**1.000.000,00**	377,14
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.029.749,66**	**4.080.900,00**	23,25
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	91.505,54	410.000,00	-77,68
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438.230,08	2.615.900,00	-6,79
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	654.930,91	1.030.000,00	-36,41
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.843.330,18	25.000,00	7.273,32
	700-709	Betriebliche Steuern	1.752,95	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**119.495.114,08**	**82.413.400,00**	**44,99**
		Eigenergebnis	**-118.119.628,20**	**-81.795.400,00**	**44,41**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.744,60**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**109.752.317,68**	**81.795.400,00**	**34,18**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**109.755.062,28**	**81.795.400,00**	**34,18**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0371; Buchungskreis: 2271)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	109.755.062,28	81.795.400,00	34,18
		Verwaltungsergebnis	-8.364.565,92	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,78	0,00	0,00
		Finanzertrag	88,78	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	88,78	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.364.477,14	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.994.500,36	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.994.500,36	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	83.372,78	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	83.372,78	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.911.127,58	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.911.127,58	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.453.349,56	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0371; Buchungskreis: 2271)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**570.720,18**	**6.091,16**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	570.720,18	6.091,16
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**700.399,74**	**3.468,90**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	700.399,74	3.468,90
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.318.440,71**	**2.835.662,83**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.318.440,71	2.835.662,83
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**3.589.560,63**	**2.845.222,89**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.367.401,15	-78.482.112,21
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**3.367.401,15**	**-78.482.112,21**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Nordhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0371; Buchungskreis: 2271)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**570.720,18**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	570.720,18	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**700.399,74**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	700.399,74	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.318.440,71**	**1.559.000,00**	**49**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.318.440,71	1.559.000,00	49
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**3.589.560,63**	**1.559.000,00**	**130**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.367.401,15	1.559.000,00	116
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**3.367.401,15**	**1.559.000,00**	**116**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 72; Buchungskreis: 2272)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**273.109,00**	**655.578,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	273.109,00	655.578,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**37.713.379,88**	**37.915.494,45**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.051.424,04	32.173.001,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	62.653,00	79.256,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.599.302,84	5.663.237,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**-18.482,21**	**25.580,94**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	42,90
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	-18.482,21	25.538,04

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**-1.167.479,79**	**-1.720.695,58**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung	**-997.645,66**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**-5.710.286,84**	**-997.645,66**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**7.875.412,29**	**2.718.341,24**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung	**0,00**	**109.381,25**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
E. Rückstellungen	**204.493.090,68**	**189.277.587,25**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	173.240.157,00	159.285.525,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	31.252.933,68	29.992.062,25
F. Verbindlichkeiten	**42.312.906,72**	**38.838.324,84**
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	37.986.488,88	38.775.022,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 72; Buchungskreis: 2272)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**196.795.268,03**	**182.041.883,08**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	196.537.569,29	181.607.427,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.943,35	152.605,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.142,61	190.928,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	77.612,78	90.922,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**20.794,08**	**38.796,76**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.146.516,33**	**4.829.618,87**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**7.875.412,29**	**2.718.341,24**
	246.805.997,40	**228.225.293,34**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.724,52	21.866,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.291.936,36	1.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	27.756,96	40.435,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	246.805.997,40	**228.225.293,34**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 72; Buchungskreis: 2272

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**803.245,30**	**903.449,04**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	10.379,17	4.472,05
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	414.172,13	431.006,99
	514-518	Sonstige Erträge	378.694,00	467.970,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.477.703,73**	**336.507,99**
		Betriebsertrag	**8.280.949,03**	**1.239.957,03**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.507.211,17**	**3.422.640,59**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	6.506,39	6.775,20
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.440.795,51	1.421.922,78
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	539.528,78	498.116,47
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.255.939,19	918.268,83
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.264.441,30	577.557,31
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**101.142.037,88**	**89.596.965,54**
	620-626	Löhne	1.791.939,46	1.465.195,31
	627-629	Gehälter	8.307.851,76	8.310.081,83
	630-638	Bezüge	63.801.221,39	57.388.409,13
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	107.712,80	227.928,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.133.312,47	22.205.350,88
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.988.693,21**	**2.996.531,37**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.985.128,13**	**7.234.750,42**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	95.061,91	87.586,60
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.648.016,36	3.914.299,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	537.037,37	524.258,88
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	704.681,04	2.708.605,54
	700-709	Betriebliche Steuern	331,45	0,00
		Betriebsaufwand	**113.623.070,39**	**103.250.887,92**
		Eigenergebnis	**-105.342.121,36**	**-102.010.930,89**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**12.925,00**	**9.468,97**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**98.535.065,36**	**99.534.122,85**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**98.547.990,36**	**99.543.591,82**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 72; Buchungskreis: 2272

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	98.547.990,36	99.543.591,81
		Verwaltungsergebnis	-6.794.131,00	-2.467.339,08
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		724,96
		Finanzertrag	0,00	724,96
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	57,23	724,96
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.794.073,77	-2.466.614,12
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.127.177,23	2.033.587,64
		Außerordentlicher Ertrag	1.127.177,23	2.033.587,64
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	43.390,30	564.619,19
		Außerordentlicher Aufwand	43.390,30	564.619,19
		Außerordentliches Ergebnis	1.083.786,93	1.468.968,45
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	1.083.786,93	1.468.968,45
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-5.710.286,84	-997.645,67

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kapitel 03 72; Buchungskreis: 2272)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	803.245,30	**494.000,00**	62,60
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	#DIV/0!
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	803.245,30	494.000,00	62,60
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	#DIV/0!
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	7.477.703,73	**96.000,00**	7.689,27
		Betriebsertrag	**8.280.949,03**	**590.000,00**	**1.303,55**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.507.211,17**	**3.707.000,00**	21,59
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	6.506,39	0,00	#DIV/0!
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.440.795,51	2.986.000,00	-51,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	539.528,78	269.000,00	100,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.255.939,19	306.000,00	310,44
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.264.441,30	146.000,00	766,06
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	#DIV/0!
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**101.142.037,88**	**66.887.200,00**	**51,21**
	620-626	Löhne	1.791.939,46	2.137.600,00	-16,17
	627-629	Gehälter	8.307.851,76	8.876.800,00	-6,41
	630-638	Bezüge	63.801.221,39	55.872.800,00	14,19
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	107.712,80	0,00	#DIV/0!
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.133.312,47	0,00	#DIV/0!
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.988.693,21**	**1.000.000,00**	198,87
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.985.128,13**	**4.922.600,00**	1,27
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	95.061,91	347.000,00	-72,60
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.648.016,36	3.578.600,00	1,94
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	537.037,37	972.000,00	-44,75
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	704.681,04	25.000,00	2.718,72
	700-709	Betriebliche Steuern	331,45	0,00	#DIV/0!
		Betriebsaufwand	**113.623.070,39**	**76.516.800,00**	**48,49**
		Eigenergebnis	**-105.342.121,36**	**-75.926.800,00**	**38,74**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**75.926.800,00**	**-100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0,00**	**75.926.800,00**	**-100,00**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kapitel 03 72; Buchungskreis: 2272)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	#DIV/0!
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Leistungstransfer	0,00	0,00	#DIV/0!
		Steuer- und Leistungsergebnis	0,00	75.926.800,00	-100,00
		Verwaltungsergebnis	-105.342.121,36	0,00	#DIV/0!
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	#DIV/0!
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzertrag	0,00	0,00	#DIV/0!
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	#DIV/0!
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzaufwand	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.342.121,36	0,00	#DIV/0!
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	#DIV/0!
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferzahlungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	#DIV/0!
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	#DIV/0!
		Jahresergebnis	-105.342.121,36	0,00	#DIV/0!

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 72; Buchungskreis: 2272)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**262.024,04**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	262.024,04	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.445.827,06**	**744.336,55**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.445.827,06	744.336,55
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.707.851,10**	**744.336,55**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.441.000,00	1.005.000,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.441.000,00**	**1.005.000,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Mittelhessen

(siehe Haushaltsplan Kapitel 03 72; Buchungskreis: 2272)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**262.024,04**	**280.000,00**	**-6**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	262.024,04	280.000,00	-6
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.445.827,06**	**1.161.000,00**	**25**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.445.827,06	1.161.000,00	25
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.707.851,10**	**1.441.000,00**	**19**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	1.441.000,00	-100
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**0,00**	**1.441.000,00**	**-100**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Osthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 73; Buchungskreis: 2273)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**137.615,00**	**182.415,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	137.615,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**23.456.760,11**	**24.142.185,63**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.074.726,63	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.941,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.359.092,48	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**76.791,00**	**10.895,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	76.791,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**300.069,70**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**24.847.436,03**
V. Jahresergebnis		**-2.740.086,61**	**-24.847.436,03**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**92.104,14**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**104.710.299,34**	**99.318.513,61**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		88.149.005,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		16.561.294,34	
E. Verbindlichkeiten		**25.818.933,94**	**24.546.825,76**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		23.594.375,11	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.594.375,11		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		32.385,25	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	32.385,25		

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Osthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 73; Buchungskreis: 2273)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**100.049.798,86**	**94.885.106,18**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		99.971.577,98	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	99.971.577,98		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		62.377,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	62.377,57		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		15.843,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.843,31		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**1.800,20**	**1.800,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.079.710,17**	**2.448.300,67**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**2.286.741,03**	**2.286.741,03**
		128.089.216,37	**123.957.443,51**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.192.102,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.189.086,24		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		71,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	71,28		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		128.089.216,37	**123.957.443,51**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Osthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 73; Buchungskreis: 2273)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**437.946,99**	**226.625,54**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	437.946,99	226.627,50
	519	Erlösminderungen	0,00	1,96
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**796.748,89**	**717.278,07**
		Betriebsertrag	**1.234.695,88**	**943.903,61**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.084.229,01**	**1.042.947,40**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.577,67	3.016,11
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	786.174,03	370.755,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	305.345,50	190.285,92
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	402.418,49	199.181,94
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	585.713,32	279.708,01
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**49.063.247,73**	**22.095.434,02**
	620-626	Löhne	753.433,39	476.905,89
	627-629	Gehälter	4.752.819,00	2.926.332,01
	630-638	Bezüge	29.515.238,34	17.708.281,63
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	57.243,32	39.041,47
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.964.216,52	932.806,38
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	20.297,16	12.066,64
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.639.316,50**	**2.179.220,97**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.473.651,96**	**1.354.550,13**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	49.312,33	29.679,96
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785.721,87	933.387,16
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	262.784,61	129.127,03
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	375.542,53	262.355,98
	700-709	Betriebliche Steuern	290,62	0,00
		Betriebsaufwand	**55.260.445,20**	**26.672.152,52**
		Eigenergebnis	**-54.025.749,32**	**-25.728.248,91**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**57.364,52**	**337.187,33**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**50.745.318,11**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**50.802.682,63**	**337.187,33**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Osthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 73; Buchungskreis:2273)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	50.802.682,63	337.187,33
		Verwaltungsergebnis	-3.223.066,69	-25.391.061,58
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	360,50	55,32
		Finanzertrag	360,50	55,32
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	360,50	55,32
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.222.706,19	-25.391.006,26
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	484.693,33	845.140,92
		Außerordentlicher Ertrag	484.693,33	845.140,92
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.073,75	301.570,69
		Außerordentlicher Aufwand	2.073,75	301.570,69
		Außerordentliches Ergebnis	482.619,58	543.570,23
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	482.619,58	543.570,23
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-2.740.086,61	-24.847.436,03

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Osthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 73; Buchungskreis: 2273)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**137.615,00**	**182.415,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	137.615,00	182.415,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**19.074.726,63**	**19.441.907,63**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	19.074.726,63	19.441.907,63
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.382.033,48**	**4.700.278,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.382.033,48	4.700.278,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**23.594.375,11**	**24.324.600,63**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	23.594.375,11	24.532.392,34
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**23.594.375,11**	**24.532.392,34**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis 2274)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**551.397,00**	**528.071,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	551.397,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**300.681.919,30**	**306.355.921,04**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	282.153.482,73	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	728.056,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800.380,57	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**396.686,00**	**436.831,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	
2. sonstige Vorräte, nicht bestandsgeführt	396.686,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-9.166.120,33**	**-9.029.354,40**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**108.359.123,68**
V. Jahresergebnis		**-15.435.472,06**	**-108.155.929,32**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**24.601.592,39**	**8.826.160,04**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**18.105,26**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**1.077.673,39**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		1.077.673,39	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
E. Rückstellungen		**368.097.683,73**	**340.345.478,43**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		301.660.296,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		66.437.387,73	
F. Verbindlichkeiten		**310.002.692,36**	**307.393.947,84**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		301.233.316,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis 2274)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**342.851.150,29**	**321.618.109,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	342.087.769,52		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	471.953,81		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	471.953,81		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.376,85		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.376,85		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	290.050,11		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	290.050,11		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**61.539,29**	**68.907,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**10.033.765,21**	**9.923.530,93**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**24.601.592,39**	**8.826.160,04**
		679.178.049,48	**647.757.531,53**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.931,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.931,09		
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		8.768.851,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.768.851,46		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		5.406,49	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.406,49		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		679.178.049,48	**647.757.531,53**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis 2274)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.411.533,16**	**503.736,81**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	10.952,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	154.521,50	227.575,39
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.758.530,84	411,20
	514-518	Sonstige Erträge	498.494,33	264.817,06
	519	Erlösminderungen	13,51	18,84
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.072.563,98**	**1.798.449,13**
		Betriebsertrag	**4.484.097,14**	**2.302.185,94**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**8.644.243,41**	**4.783.409,73**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	33.653,05	6.997,25
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.405.398,78	1.414.696,39
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.035.236,64	973.028,77
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.075.874,64	1.348.672,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.094.080,30	1.040.015,24
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**184.331.243,43**	**86.556.472,37**
	620-626	Löhne	1.859.235,67	1.204.293,03
	627-629	Gehälter	13.112.393,80	7.654.465,39
	630-638	Bezüge	124.046.063,30	75.009.716,17
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	496.186,67	235.325,80
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.817.363,99	2.452.671,98
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**11.185.815,07**	**11.927.922,60**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.879.309,32**	**7.439.790,92**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	315.908,88	113.925,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.584.873,09	4.636.868,08
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.468.044,46	748.876,27
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.510.239,68	1.939.673,49
	700-709	Betriebliche Steuern	243,21	447,28
		Betriebsaufwand	**217.040.611,23**	**110.707.595,62**
		Eigenergebnis	**-212.556.514,09**	**-108.405.409,68**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**15.770,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**196.190.645,70**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**196.206.415,70**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis 2274)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2004

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	196.206.415,70	0,00
		Verwaltungsergebnis	-16.350.098,39	-108.405.409,68
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	941,17	489,94
		Finanzertrag	941,17	489,94
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	941,17	489,94
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.349.157,22	-108.404.919,74
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	953.686,29	345.576,55
		Außerordentlicher Ertrag	953.686,29	345.576,55
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	43.418,13	299.780,49
		Außerordentlicher Aufwand	43.418,13	299.780,49
		Außerordentliches Ergebnis	910.268,16	45.796,06
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	910.268,16	45.796,06
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-15.438.889,06	-108.359.123,68

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis: 2274)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.411.533,16**	**2.051.000,00**	**17,58**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	3.000,00	-100,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	154.521,50	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.257.025,17	2.048.000,00	10,21
	519	Erlösminderungen	13,51	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.072.563,98**	**117.000,00**	**1.671,42**
		Betriebsertrag	**4.484.097,14**	**2.168.000,00**	**106,83**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**8.644.243,41**	**8.473.000,00**	**2,02**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	33.653,05	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.405.398,78	6.832.000,00	-50,16
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.035.236,64	596.000,00	73,70
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.075.874,64	905.000,00	129,38
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.094.080,30	140.000,00	1.395,77
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**184.331.243,43**	**139.191.800,00**	**32,43**
	620-626	Löhne	1.859.235,67	2.794.700,00	-33,47
	627-629	Gehälter	13.112.393,80	15.290.200,00	-14,24
	630-638	Bezüge	124.046.063,30	121.106.900,00	2,43
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	496.186,67	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.817.363,99	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**11.185.815,07**	**1.500.000,00**	**645,72**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.879.309,32**	**12.284.200,00**	**4,84**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	315.908,88	1.046.000,00	-69,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.584.873,09	9.526.700,00	-9,89
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.468.044,46	1.686.500,00	-12,95
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.510.239,68	25.000,00	9.940,96
	700-709	Betriebliche Steuern	243,21	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**217.040.611,23**	**161.449.000,00**	**34,43**
		Eigenergebnis	**-212.556.514,09**	**-159.281.000,00**	**33,45**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**15.770,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**196.190.645,70**	**159.281.000,00**	**23,17**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**196.206.415,70**	**159.281.000,00**	**23,18**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis: 2274)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	196.206.415,70	159.281.000,00	23,18
		Verwaltungsergebnis	-16.350.098,39	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	941,17	0,00	0,00
		Finanzertrag	941,17	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	941,17	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.349.157,22	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	953.686,29	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	953.686,29	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	43.418,13	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	43.418,13	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	910.268,16	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	910.268,16	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-15.438.889,06	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis: 2274)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.484.418,09**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.484.418,09	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**3.484.418,09**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.823.704,40	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**3.823.704,40**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 74; Buchungskreis: 2274)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	#DIV/0!
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	#DIV/0!
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.484.418,09**	**2.112.000,00**	**65**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.484.418,09	2.112.000,00	65
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	#DIV/0!
Mittelverwendung zusammen		**3.484.418,09**	**2.112.000,00**	**65**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	#DIV/0!
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	#DIV/0!
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.823.704,40	2.112.000,00	81
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	#DIV/0!
Deckungsmittel zusammen		**3.823.704,40**	**2.112.000,00**	**81**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 75; Buchungskreis: 2275)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**297.581,00**	**702.651,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	297.581,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**29.336.302,64**	**29.844.645,88**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.213.063,48	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	13.519,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.720,16	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**56.639,09**	**79.462,58**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	56.639,09	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**4.068.437,58**	**3.715.228,95**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-9.107.303,82**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-7.065.434,32**	**-9.107.303,82**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**12.104.300,56**	**5.392.074,87**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**105.842,56**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**173.135.628,67**	**157.040.042,09**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		142.042.618,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		31.093.010,67	
E. Verbindlichkeiten		**33.644.511,91**	**30.892.564,47**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		29.633.883,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.295,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 75; Buchungskreis: 2275)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**161.129.392,36**	**147.585.636,37**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		160.781.728,77	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		331.137,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.003,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		12.522,73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**16.671,28**	**14.047,31**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.839.253,65**	**4.419.931,11**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**12.104.300,56**	**5.392.074,87**
		206.780.140,58	**188.038.449,12**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.973.213,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		2.118,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		206.780.140,58	**188.038.449,12**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0375; Buchungskreis: 2275)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**755.254,57**	**447.000,00**	**68,96**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	755.254,57	357.000,00	111,56
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**467.643,53**	**90.000,00**	**419,60**
		Betriebsertrag	**1.222.898,10**	**447.000,00**	**173,58**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.738.151,60**	**3.300.000,00**	**13,28**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	34.322,58	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.303.378,31	2.598.000,00	-49,83
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	644.605,09	266.000,00	142,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	900.522,65	340.000,00	164,86
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	855.322,97	96.000,00	790,96
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**84.947.021,06**	**62.637.500,00**	**35,62**
	620-626	Löhne	1.013.875,89	1.982.500,00	-48,86
	627-629	Gehälter	6.453.190,56	7.061.800,00	-8,62
	630-638	Bezüge	54.982.819,35	53.593.200,00	2,59
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	97.768,24	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.375.455,44	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.616.149,63**	**1.000.000,00**	**161,61**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.847.018,59**	**4.882.400,00**	**-0,72**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	47.091,27	326.000,00	-85,55
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.665.973,00	3.685.400,00	-0,53
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	450.287,36	846.000,00	-46,77
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	683.549,96	25.000,00	2.634,20
	700-709	Betriebliche Steuern	117,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**96.148.340,88**	**71.819.900,00**	**33,87**
		Eigenergebnis	**-94.925.442,78**	**-71.372.900,00**	**33,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**29.995,72**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**87.420.812,92**	**71.372.900,00**	**22,48**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**87.450.808,64**	**71.372.900,00**	**22,53**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0375; Buchungskreis: 2275)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	87.450.808,64	71.372.900,00	22,53
		Verwaltungsergebnis	-7.474.634,14	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	889,41	0,00	0,00
		Finanzertrag	889,41	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	889,41	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.473.744,73	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	417.727,50	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	417.727,50	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	10.180,75	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	10.180,75	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	407.546,75	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	407.546,75	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-7.066.197,98	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0375; Buchungskreis: 2275)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**69.130,30**	**819.424,93**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	69.130,30	819.424,93
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,24**	**218.366,33**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,24	218.366,33
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.475.690,61**	**1.061.537,45**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.475.690,61	1.061.537,45
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.544.821,15**	**2.099.328,71**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	105.842,56
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	29.633.883,64	30.794.402,62
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**29.633.883,64**	**30.900.245,18**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südosthessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0375; Buchungskreis: 2275)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,24**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,24	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.475.690,61**	**1.163.000,00**	**27**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.475.690,61	1.163.000,00	27
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.475.690,85**	**1.163.000,00**	**27**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	29.633.883,64	1.163.000,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**29.633.883,64**	**1.163.000,00**	**0**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**274.260,00**	**613.595,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	274.260,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**78.882.157,96**	**79.722.545,42**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.434.153,72	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	249.336,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198.668,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**227.920,89**	**257.958,37**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	126.860,55	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	101.060,34	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-1.186.824,21**	**-1.451.877,42**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-5.195.601,95**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-6.543.183,00**	**-5.195.601,95**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**12.925.609,16**	**6.647.479,37**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**44.839,76**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
E. Rückstellungen		**204.786.427,39**	**188.611.495,34**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		169.008.040,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		35.778.387,39	
F. Verbindlichkeiten		**83.571.071,09**	**80.575.763,36**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		79.156.417,96	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsisium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**191.547.028,42**	**177.047.956,34**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	191.199.581,16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	191.199.581,16	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293.263,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	293.263,31	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	648,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	648,64	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	53.535,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	53.535,31	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**8.433,37**	**-4.530,37**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.492.088,68**	**4.947.094,33**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**12.925.609,16**	**6.647.479,37**
	288.357.498,48	**269.232.098,46**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-0,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.386.834,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.386.834,28	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	27.819,42	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	288.357.498,48	**269.232.098,46**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**926.480,35**	**937.930,65**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	926.480,35	937.935,60
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	4,95
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.580.847,76**	**525.342,08**
		Betriebsertrag	**2.507.328,11**	**1.463.272,73**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.155.280,78**	**4.903.388,86**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.381,06	19.359,30
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.685.383,84	1.549.275,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	559.143,88	705.844,81
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.586.402,18	1.237.018,92
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.320.969,82	1.391.890,82
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**94.971.755,37**	**94.449.601,93**
	620-626	Löhne	1.375.938,61	1.559.218,87
	627-629	Gehälter	7.158.158,64	7.907.971,77
	630-638	Bezüge	59.788.194,99	61.139.386,08
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	105.017,70	219.258,92
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.509.417,79	23.595.810,66
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.198.506,93**	**3.991.481,90**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.370.162,77**	**5.368.110,24**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	116.850,45	126.297,72
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.833.186,87	2.402.124,29
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	598.705,77	482.468,59
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.856.181,64	2.385.175,27
	700-709	Betriebliche Steuern	265,68	0,00
		Betriebsaufwand	**109.695.705,85**	**108.712.582,93**
		Eigenergebnis	**-107.188.377,74**	**-107.249.310,20**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**21.572,57**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**100.321.074,24**	**101.086.602,54**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**100.342.646,81**	**101.086.602,54**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	100.342.646,81	101.086.602,54
		Verwaltungsergebnis	-6.845.730,93	-6.162.707,66
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,59	187,57
		Finanzertrag	337,59	187,57
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	337,59	187,57
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.845.393,34	-6.162.520,09
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	328.002,98	1.209.579,42
		Außerordentlicher Ertrag	328.002,98	1.209.579,42
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	25.792,64	242.661,28
		Außerordentlicher Aufwand	25.792,64	242.661,28
		Außerordentliches Ergebnis	302.210,34	966.918,14
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	302.210,34	966.918,14
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.543.183,00	-5.195.601,95

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76; Buchungskreis: 2276)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**926.480,35**	**476.000,00**	**94,64**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	926.480,35	476.000,00	94,64
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.580.847,76**	**100.000,00**	**1.480,85**
		Betriebsertrag	**2.507.328,11**	**576.000,00**	**335,30**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.155.280,78**	**4.689.000,00**	**9,94**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.381,06	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.685.383,84	3.504.000,00	-51,90
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	559.143,88	372.000,00	50,31
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.586.402,18	680.000,00	133,29
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.320.969,82	133.000,00	893,21
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**94.971.755,37**	**70.577.500,00**	**34,56**
	620-626	Löhne	1.375.938,61	2.565.000,00	-46,36
	627-629	Gehälter	7.158.158,64	8.734.100,00	-18,04
	630-638	Bezüge	59.788.194,99	59.278.400,00	0,86
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	105.017,70	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.509.417,79	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	35.027,64	374.000,00	-90,63
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.198.506,93**	**1.000.000,00**	**319,85**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.370.162,77**	**4.333.300,00**	**23,93**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	81.822,81	374.000,00	-78,12
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.833.186,87	2.962.300,00	-4,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	598.705,77	817.000,00	-26,72
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.856.181,64	180.000,00	931,21
	700-709	Betriebliche Steuern	265,68	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**109.695.705,85**	**80.599.800,00**	**36,10**
		Eigenergebnis	**-107.188.377,74**	**-80.023.800,00**	**33,95**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**21.572,57**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**100.321.074,24**	**80.023.800,00**	**25,36**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**100.342.646,81**	**80.023.800,00**	**25,39**

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76; Buchungskreis: 2276)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	100.342.646,81	80.023.800,00	25,39
		Verwaltungsergebnis	-6.845.730,93	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,59	0,00	0,00
		Finanzertrag	337,59	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	337,59	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.845.393,34	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	328.002,98	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	328.002,98	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	25.792,64	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	25.792,64	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	302.210,34	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	302.210,34	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-6.543.183,00	0,00	0,00

Bei diesem SOLL-IST Vergleich wurde der Haushaltsnachtrag in Hähe von EUR 131.800,- nicht berücksichtigt.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76; Buchungskreis:2276)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**78.798,59**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	78.798,59	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**87.710,63**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	87.710,63	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.520.349,90**	**960.789,85**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.520.349,90	960.789,85
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.686.859,12**	**960.789,85**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.806.121,77	1.898.157,42
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**1.806.121,77**	**1.898.157,42**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Polizeipräsidium Südhessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 76; Buchungskreis: 2276)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**78.798,59**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	78.798,59	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**87.710,63**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	87.710,63	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.520.349,90**	**1.048.000,00**	**45**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.520.349,90	1.048.000,00	45
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.686.859,12**	**1.048.000,00**	**61**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.806.121,77	1.048.000,00	72
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**1.806.121,77**	**1.048.000,00**	**72**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77 - Buchungskreis 2280)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**339.402,00**	**71.716,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	339.402,00	71.716,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**63.018.395,05**	**63.920.539,77**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	61.176.804,18	61.936.373,18
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	836.802,35	955.233,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004.788,52	1.015.360,60
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.572,99
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**83.749,20**	**77.898,51**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	83.749,20	77.898,51
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-270.657,83**	**-364.270,53**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**7.759.484,94**
V. Jahresergebnis		**-1.409.931,73**	**-7.759.484,94**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**1.680.589,56**	**364.270,53**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**24.287,82**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**36.129.300,18**	**33.493.441,26**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		30.797.626,00	28.888.865,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		5.331.674,18	4.604.576,26
E. Verbindlichkeiten		**63.901.720,35**	**64.063.800,09**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		63.357.797,05	64.061.056,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-40.087,79	585,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-40.087,79		

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Polizeischule
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77 - Buchungskreis 2280)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**34.367.891,11**	**32.514.745,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	34.354.656,96	32.249.947,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	234.118,96	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.777,55	11.618,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.777,55	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	590,10	251.470,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	590,10	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.866,50	1.710,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.866,50	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.917,40**	**1.793,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**539.076,21**	**630.565,03**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.680.589,56**	**364.270,53**
	100.031.020,53	**97.581.529,17**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	580.037,62	882,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	580.037,62	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.973,47	1.275,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.973,47	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	100.031.020,53	**97.581.529,17**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**860,92**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	860,92	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-27.267,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**503.508,01**	**0,00**
		Betriebsertrag	**477.101,93**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.359.584,36**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.220,17	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	883.889,85	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	636.299,81	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	692.915,75	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	143.258,78	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**15.819.424,27**	**0,00**
	620-626	Löhne	1.835.558,20	0,00
	627-629	Gehälter	1.768.718,71	0,00
	630-638	Bezüge	7.887.791,88	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	22.143,70	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.297.948,38	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	7.263,40	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.416.845,44**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.712.418,78**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	335.977,98	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180.188,69	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	155.634,58	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	34.604,46	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	6.013,07	0,00
		Betriebsaufwand	**21.308.272,85**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-20.831.170,92**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**163.810,30**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.739.117,76**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.902.928,06**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.902.928,06	0,00
		Verwaltungsergebnis	-1.928.242,86	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123,34	0,00
		Finanzertrag	123,34	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	123,34	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.928.119,52	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	588.187,79	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	588.187,79	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	70.000,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	70.000,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	518.187,79	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	518.187,79	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.409.931,73	0,00

Da erst seit 01.07.2004 die doppelte Buchführung eingeführt worden ist, wurde ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht durchgeführt, da er nicht aussagekräftig wäre.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**860,92**	**217.000,00**	**-99,60**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	216.000,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	860,92	1.000,00	-13,91
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-27.267,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**503.508,01**	**114.000,00**	**341,67**
		Betriebsertrag	**477.101,93**	**331.000,00**	**44,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.359.584,36**	**2.447.600,00**	**-3,60**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.220,17	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	883.889,85	1.516.000,00	-41,70
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	636.299,81	416.000,00	52,96
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	692.915,75	382.000,00	81,39
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	143.258,78	133.600,00	7,23
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**15.819.424,27**	**14.690.800,00**	**7,68**
	620-626	Löhne	1.835.558,20	2.542.000,00	-27,79
	627-629	Gehälter	1.768.718,71	1.826.800,00	-3,18
	630-638	Bezüge	7.887.791,88	7.643.800,00	3,19
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	22.143,70	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.297.948,38	2.678.200,00	60,48
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	7.263,40	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.416.845,44**	**500.000,00**	**183,37**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.712.418,78**	**1.139.200,00**	**50,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	335.977,98	664.000,00	-49,40
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180.188,69	184.200,00	540,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	155.634,58	286.000,00	-45,58
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	34.604,46	5.000,00	592,09
	700-709	Betriebliche Steuern	6.013,07	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**21.308.272,85**	**18.777.600,00**	**13,48**
		Eigenergebnis	**-20.831.170,92**	**-18.446.600,00**	**12,93**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**163.810,30**	**532.100,00**	**-69,21**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.739.117,76**	**18.446.600,00**	**1,59**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.902.928,06**	**18.978.700,00**	**-0,40**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.902.928,06	18.978.700,00	-0,40
		Verwaltungsergebnis	-1.928.242,86	532.100,00	-462,38
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123,34	0,00	0,00
		Finanzertrag	123,34	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	123,34	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.928.119,52	532.100,00	-462,36
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	588.187,79	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	588.187,79	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	70.000,00	532.100,00	-86,84
		Außerordentlicher Aufwand	70.000,00	532.100,00	-86,84
		Außerordentliches Ergebnis	518.187,79	-532.100,00	-197,39
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	518.187,79	-532.100,00	-197,39
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.409.931,73	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Polizeischule
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-1.409.931,73**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**4.077.063,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-2.411.691,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**534.215,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.199.587,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**789.655,27**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**693.175,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		693.175,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.327.634,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.333.587,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	5.953,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-634.459,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**155.196,27**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-900,00**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		-900,00		
Investitionen	-	**-334.459,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		6.600,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		381.966,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		12.036,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		380.969,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-447.112,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**333.559,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-178.362,73**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-178.362,73**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 77; Buchungskreis: 2280)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**339.402,00**	**71.716,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	339.402,00	71.716,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**61.176.804,18**	**61.936.373,18**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	61.176.804,18	61.936.373,18
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.841.590,87**	**1.984.166,59**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.841.590,87	1.984.166,59
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**63.357.797,05**	**63.992.255,77**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	63.357.797,05	63.992.255,77
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**63.357.797,05**	**63.992.255,77**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Polizeischule

(siehe Haushaltsplan Kap.03 77; Buchungskreis: 2280)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**381.965,82**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	381.965,82	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.599,46**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.599,46	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**321.173,45**	**404.000,00**	**-21**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	321.173,45	404.000,00	-21
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**709.738,73**	**404.000,00**	**76**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	-703.259,12	404.000,00	-274
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**-703.259,12**	**404.000,00**	**-274**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 78; Buchungskreis: 2281)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**203.509,00**	**269.155,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	203.509,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**8.536.650,20**	**7.179.209,91**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	784.958,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	135.970,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.615.722,20	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**104.407,09**	**117.200,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	104.407,09	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-2.214.026,66**	**-2.284.226,39**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**23.212.599,01**
V. Jahresergebnis		**-1.705.659,85**	**-23.212.599,01**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**3.919.686,51**	**2.284.226,39**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**32.536,61**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**61.595.130,57**	**58.007.022,20**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.559.673,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		10.035.457,57	
E. Verbindlichkeiten		**10.243.865,36**	**7.516.703,44**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.740.159,20	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	8.740.159,20		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		51.984,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.984,35		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 78; Buchungskreis: 2281)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**57.751.464,67**	**54.187.325,91**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	57.660.807,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	123.651,60	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.389,54	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.389,54	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.267,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.991,63	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**61.866,58**	**108.848,96**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.261.411,88**	**1.410.296,08**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**3.919.686,51**	**2.284.226,39**
	71.838.995,93	**65.556.262,25**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.449.118,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.449.118,30	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.603,51	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.603,51	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	71.838.995,93	**65.556.262,25**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378; Buchungskreis: 2281)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.750,40**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	140.750,40	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**627.650,50**	**0,00**
		Betriebsertrag	**768.400,90**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.847.735,71**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	190.807,18	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	268.513,92	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.104.683,05	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	367.299,95	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	916.431,61	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**35.683.366,17**	**0,00**
	620-626	Löhne	622.963,69	0,00
	627-629	Gehälter	7.466.136,60	0,00
	630-638	Bezüge	17.397.221,25	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	146.099,60	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.008.330,53	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	42.614,50	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.388.956,55**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.324.308,91**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	100.073,99	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.301.101,55	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	616.170,34	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.306.599,03	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	364,00	0,00
		Betriebsaufwand	**49.244.367,34**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-48.475.966,44**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**47.581,92**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**45.677.194,54**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**45.724.776,46**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378; Buchungskreis: 2281)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	45.724.776,46	0,00
		Verwaltungsergebnis	-2.751.189,98	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	0,00
		Finanzertrag	24,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	24,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.751.165,98	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.048.275,13	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.048.275,13	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.769,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	2.769,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.045.506,13	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.045.506,13	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.705.659,85	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378; Buchungskreis: 2281)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.750,40**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	140.750,40	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**627.650,50**	**19.000,00**	**3.203,42**
		Betriebsertrag	**768.400,90**	**19.000,00**	**3.944,22**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.847.735,71**	**2.450.000,00**	**16,23**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	190.807,18	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	268.513,92	1.325.000,00	-79,73
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.104.683,05	1.064.000,00	3,82
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	367.299,95	60.000,00	512,17
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	916.431,61	1.000,00	91.543,16
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**35.683.366,17**	**23.961.300,00**	**48,92**
	620-626	Löhne	622.963,69	698.100,00	-10,76
	627-629	Gehälter	7.466.136,60	8.867.500,00	-15,80
	630-638	Bezüge	17.397.221,25	14.395.700,00	20,85
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	146.099,60	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.008.330,53	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	42.614,50	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.388.956,55**	**500.000,00**	**377,79**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.324.308,91**	**8.178.800,00**	**1,78**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	100.073,99	347.000,00	-71,16
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.301.101,55	6.318.800,00	-0,28
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	616.170,34	1.500.000,00	-58,92
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.306.599,03	13.000,00	9.950,76
	700-709	Betriebliche Steuern	364,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**49.244.367,34**	**35.090.100,00**	**40,34**
		Eigenergebnis	**-48.475.966,44**	**-35.071.100,00**	**38,22**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**47.581,92**	**92.000,00**	**-48,28**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**45.677.194,54**	**35.071.100,00**	**30,24**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**45.724.776,46**	**35.163.100,00**	**30,04**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378, Buchungskreis: 2281)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	45.724.776,46	35.163.100,00	30,04
		Verwaltungsergebnis	-2.751.189,98	92.000,00	-3.090,42
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	24,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	24,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.751.165,98	92.000,00	-3.090,40
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.048.275,13	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.048.275,13	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.769,00	92.000,00	-96,99
		Außerordentlicher Aufwand	2.769,00	92.000,00	-96,99
		Außerordentliches Ergebnis	1.045.506,13	-92.000,00	-1.236,42
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.045.506,13	-92.000,00	-1.236,42
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.705.659,85	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378; Buchungskreis: 2281)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**21.196,68**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	21.196,68	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**383.159,06**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	383.159,06	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.372.126,72**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.372.126,72	
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**1.776.482,46**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	2.365.833,04	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.365.833,04**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Landeskriminalamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0378; Buchungskreis: 2281)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**21.196,68**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	21.196,68	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**383.159,06**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	383.159,06	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.372.126,72**	**2.144.000,00**	**-36**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.372.126,72	2.144.000,00	-36
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere		0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**1.776.482,46**	**2.144.000,00**	**-17**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	2.365.833,04	2.144.000,00	10
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**2.365.833,04**	**2.144.000,00**	**10**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 80; Buchungskreis: 2283)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**257.440,00**	**476.976,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	257.440,00	476.976,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**12.397.708,24**	**13.067.631,06**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.459.621,00	10.496.405,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	27.662,00	29.429,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793.255,00	2.331.224,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	117.170,24	210.573,06
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**12.208.537,54**	**9.721.558,87**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	802.834,86	397.438,61
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	11.405.702,68	9.324.120,26

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**15.817.593,36**	**15.076.135,79**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**16.445.009,03**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-11.936.964,18**	**16.445.009,03**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**436.112,44**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**1.077.673,39**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	1.077.673,39
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**34.856.260,87**	**30.370.431,47**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.119.722,00	23.313.966,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		7.736.538,87	7.056.465,47
E. Verbindlichkeiten		**13.793.462,84**	**14.143.102,50**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		296.025,31	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	296.025,31		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		12.655.148,24	13.778.142,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	12.665.148,24		13.778.142,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.988,58	62.351,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.988,58		

Anlage 5 - Teil 1

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 80; Buchungskreis: 2283)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**43.487.566,59**	**53.413.071,22**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	36.608.726,66	28.103.233,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.608.726,66	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.040,26	22.489,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	257.040,26	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.708,18	5.231,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.708,18	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.616.091,49	25.282.116,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.616.091,49	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**82.187,66**	**169.910,84**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**541.921,89**	**699.316,63**
	68.975.361,92	**77.548.464,62**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	627.475,39	43,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	627.475,39	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	169.825,32	302.564,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	169.825,32	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	68.975.361,92	**77.548.464,62**

Anlage 5 - Teil 1

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 80; Buchungskreis: 2283)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.820.744,71**	**1.424.745,12**
	500-509	Umsatzerlöse	1.707.858,22	1.278.577,10
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	112.914,90	146.237,62
	519	Erlösminderungen	28,41	69,60
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.078.839,27**	**2.164.087,42**
		Betriebsertrag	**2.899.583,98**	**3.588.832,54**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**6.743.453,91**	**15.080.595,47**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	34.020,11	15.266,54
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	250.270,15	23.957,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.061.655,01	8.621.625,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.215.469,64	6.080.625,32
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	182.039,00	132.160,90
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**19.733.798,30**	**16.749.911,92**
	620-626	Löhne	828.247,19	871.931,14
	627-629	Gehälter	5.042.858,26	5.332.652,66
	630-638	Bezüge	8.285.118,33	7.868.278,33
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	9.135,76	431.571,92
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.382.154,94	2.086.199,89
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	186.283,82	159.277,98
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.040.791,26**	**1.389.249,81**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**45.993.396,82**	**7.165.561,54**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.540.413,37	6.336.098,92
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.219.353,21	2.890.926,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	7.225.760,24	-20.701.202,38
	700-709	Betriebliche Steuern	7.870,00	8.739,00
		Betriebsaufwand	**73.511.440,29**	**40.385.318,74**
		Eigenergebnis	**-70.611.856,31**	**-36.796.486,20**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**11.575,84**	**1.005.223,51**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**55.924.324,87**	**56.481.417,83**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**55.935.900,71**	**57.486.641,34**

Anlage 5 - Teil 1

Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 80; Buchungskreis: 2283)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.100.000,00	3.100.000,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.100.000,00	3.100.000,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	52.835.900,71	54.386.641,34
		Verwaltungsergebnis	-17.775.955,60	17.590.155,14
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140,82	1.589,65
		Finanzertrag	140,82	1.589,65
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	140,82	1.589,65
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.775.814,78	17.591.744,79
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	5.838.831,93	876.870,70
		Außerordentlicher Ertrag	5.838.831,93	876.870,70
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-18,67	2.023.606,46
		Außerordentlicher Aufwand	-18,67	2.023.606,46
		Außerordentliches Ergebnis	5.838.850,60	-1.146.735,76
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	5.838.850,60	-1.146.735,76
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-11.936.964,18	16.445.009,03

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**215.778,00**	**112.071,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	215.778,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**10.055.004,91**	**10.323.001,01**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.251.073,51	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	13.548,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.383,40	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**2.250.871,16**	**2.100.699,92**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**500.000,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-3.110.098,81**	**-754.471,29**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**-2.355.627,52**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**359.227,65**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**5.308,00**	**159.054,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		5.308,00	
Sonderposten Haushaltsermächtigung (2004)		0,00	150.000,00
D. Rückstellungen		**43.314.555,24**	**41.140.890,67**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.859.286,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		4.455.269,24	
E. Verbindlichkeiten		**11.730.096,21**	**10.601.593,83**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		10.603.845,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	338.370,45		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		98.120,06	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	98.120,06		

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis 2311)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**43.920.551,20**	**40.374.826,47**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	42.898.277,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	557.453,56	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	752,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	752,40	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	471.056,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	471.056,12	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	550.465,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	548.082,32	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**600,00**	**250,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**498.797,69**	**81.991,13**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**359.227,65**	**0,00**
	55.049.959,45	**50.892.139,61**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	495.190,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	495.190,89	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	532.939,90	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	532.939,90	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	55.049.959,45	**50.892.139,61**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-0,01**	**-6,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,01	6,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.623.709,11**	**372.729,43**
		Betriebsertrag	**1.623.709,10**	**372.723,43**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**568.745,70**	**3.346.127,41**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	306,61	164,82
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	129.907,90	105.197,16
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	152.629,46	2.965.549,90
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	144.961,44	156.202,36
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	140.940,29	119.013,17
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.279.251,60**	**14.330.170,87**
	620-626	Löhne	240.916,79	235.131,16
	627-629	Gehälter	3.866.467,61	4.146.557,53
	630-638	Bezüge	7.963.256,78	6.398.737,15
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	532.200,14	261.436,22
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.678.263,74	3.288.308,81
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-1.853,46	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**825.154,91**	**741.642,81**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.787.459,95**	**3.896.998,36**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	517.094,91	382.067,97
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.001.911,84	2.684.265,17
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.133.217,40	607.378,74
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	133.269,12	222.751,65
	700-709	Betriebliche Steuern	1.966,68	534,83
		Betriebsaufwand	**28.460.612,16**	**22.314.939,45**
		Eigenergebnis	**-26.836.903,06**	**-21.942.216,02**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**5.050.288,74**	**2.164.609,35**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**24.187.980,54**	**18.463.304,15**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**29.238.269,28**	**20.627.913,50**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap.04 01; Buchungskreis: 2311)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.902.298,27	1.068.420,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.902.298,27	1.068.420,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.335.971,01	19.559.493,50
		Verwaltungsergebnis	-1.500.932,05	-2.382.722,52
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,00	30,00
		Finanzertrag	80,00	30,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	80,00	30,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.500.852,05	-2.382.692,52
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	4.464.949,63	27.065,00
		Außerordentlicher Ertrag	4.464.949,63	27.065,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.964.097,58	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	2.964.097,58	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.500.852,05	27.065,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.500.852,05	27.065,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	-2.355.627,52

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-0,01**	**0,00**	
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	1.147.300,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	5.000,00	
	519	Erlösminderungen	0,01	0,00	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.623.709,11**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**1.623.709,10**	**1.152.300,00**	**40,91**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**568.745,70**	**410.700,00**	**38,48**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	306,61	100,00	206,61
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	129.907,90	117.300,00	10,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	152.629,46	105.500,00	44,67
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	144.961,44	184.300,00	-21,34
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	140.940,29	3.500,00	3.926,87
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.279.251,60**	**14.582.000,00**	**25,35**
	620-626	Löhne	240.916,79	250.000,00	-3,63
	627-629	Gehälter	3.866.467,61	4.199.500,00	-7,93
	630-638	Bezüge	7.963.256,78	8.431.200,00	-5,55
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	532.200,14	51.300,00	937,43
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.678.263,74	1.650.000,00	244,14
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-1.853,46	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**825.154,91**	**758.900,00**	**8,73**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.787.459,95**	**8.841.000,00**	**-0,61**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	517.094,91	315.200,00	64,05
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.001.911,84	6.492.200,00	7,85
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.133.217,40	1.904.900,00	-40,51
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	133.269,12	110.200,00	20,93
	700-709	Betriebliche Steuern	1.966,68	18.500,00	
		Betriebsaufwand	**28.460.612,16**	**24.592.600,00**	**15,73**
		Eigenergebnis	**-26.836.903,06**	**-23.440.300,00**	**14,49**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**5.050.288,74**	**808.200,00**	**524,88**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**24.187.980,54**	**22.632.100,00**	**6,87**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**29.238.269,28**	**23.440.300,00**	**24,74**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.902.298,27	0,00	
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	3.902.298,27	0,00	#DIV/0!
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.335.971,01	23.440.300,00	8,09
		Verwaltungsergebnis	-1.500.932,05	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,00	0,00	
		Finanzertrag	80,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	0,00	
		Finanzergebnis	80,00	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.500.852,05	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	4.464.949,63	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	4.464.949,63	0,00	
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.964.097,58	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	2.964.097,58	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Kultusministerium
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**3.108.375**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-2.343.661**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-270.105**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**494.609**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**494.609**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**-702.580**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-702.580
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-534.115**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		534.115
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-168.465**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**326.144**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**
Investitionen	-	**-825.794**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**164.044**
davon in Immobilien		**23.064**
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**404.994**
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**238.804**
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-5.112**
Cashflow aus Investitionen	=	**825.794**
Korrekturposten für Differenzbeträge		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-499.650**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage/Gewinnrücklage		500.000
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**350**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Fach- und Vollzugssteuerung	23.530 Tg.	0 Tg.	22.122	21.524	180	2.164	19.015	19.360	**-2.927**	**0**	1 ,-	
2	Finanzielle Förderung	329 Tg.	0 Tg.	221	413	0	0	285	413	**64**	**0**	1 ,-	
3	Initiativen und Anfragen aus dem Parlament	504 Tg.	0 Tg.	330	802	0	0	1.168	802	**838**	**0**	1 ,-	
4	Leistungen des Staates für die Kirche	92 Tg.	0 Tg.	43	284	0	0	144	284	**101**	**0**	0 ,-	
5	Leistungen zur Wahrnehmung deutscher und hessischer Kulturinteressen	300 Tg.	0 Tg.	160	380	0	0	348	380	**188**	**0**	1 ,-	
6	Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften	894 Tg.	0 Tg.	552	200	0	0	1.056	200	**504**	**0**	1 ,-	
7	Politikgestaltung und -vermittlung	3.006 Tg.	0 Tg.	2.563	3.767	0	0	5.137	3.767	**2.574**	**0**	1 ,-	
	Ergebnis	**X**	**X**	**25.991**	**27.370**	**180**	**2.164**	**27.153**	**25.206**	**1.342**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**25.991**	**27.370**	**180**	**2.164**	**27.153**	**25.206**	**1.342**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Zwischenbehördliche Leistung Anerkennung Ersatzschulen	-	104 Tg.	-	18	-	0	-	18		**0**		0 ,-
2	Zwischenbehördliche Leistung Hessen Media	-	134 Tg.	5	12	0	0	0	12	**-5**	**0**		0 ,-
3	'Zwischenbehördliche Leistung Erstattung Beistelleistung	-	-	207	0	1.329	0	0	0	**1.122**	**0**		
4	Zwischenbehördliche Leistung Personalbereitstellung NVS	-	-	1.290	0	0	0	0	0	**-1.290**	**0**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**1.502**	**30**	**1.329**	**0**	**0**	**30**	**-173**	**0**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**1.502**	**30**	**1.329**	**0**	**0**	**30**	**-173**	**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**27.493**	**27.400**	**1.509**	**2.164**	**27.153**	**25.236**	**1.169**	**0**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Fach- und Vollzugssteuerung	23.530 Tg.	21.396 Tg.	**10,0%**	22.122	17.544	26,1%	180	792	-77,3%	19.015	16.752	**-2.927**	1 ,-	1 ,-
2	Finanzielle Förderung	329 Tg.	321 Tg.	**2,5%**	221	170	30,0%	0	0		285	170	**64**	1 ,-	1 ,-
3	Initiativen und Anfragen aus dem Parlament	504 Tg.	1.314 Tg.	**-61,6%**	330	632	-47,8%	0	4	-100,0%	1.168	628	**838**	1 ,-	0 ,-
4	Leistungen des Staates für die Kirche	92 Tg.	163 Tg.	**-43,6%**	43	66	-34,8%	0	0		144	66	**101**	0 ,-	0 ,-
5	Leistungen zur Wahrnehmung deutscher und hessischer Kulturinteressen	300 Tg.	392 Tg.	**-23,4%**	160	194	-17,5%	0	0		348	194	**188**	1 ,-	0 ,-
6	Normsetzung und Mitgestaltung von Rechtsvorschriften	894 Tg.	1.190 Tg.	**-24,9%**	552	617	-10,5%	0	2	-100,0%	1.056	615	**504**	1 ,-	1 ,-
7	Politikgestaltung und -vermittlung	3.006 Tg.	5.780 Tg.	**-48,0%**	2.563	3.155	-18,8%	0	6	-100,0%	5.137	3.149	**2.574**	1 ,-	1 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.991**	**22.378**	**16,1%**	**180**	**804**	**-77,6%**	**27.153**	**21.574**	**1.342**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 5 - 8	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**25.991**	**22.378**	**16,1%**	**180**	**804**	**-77,6%**	**27.153**	**21.574**	**1.342**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10 = 1 * 14	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Zwischenbehördliche Leistung Anerkennung Ersatzschulen	-	5 Tg.	**#VALUE!**	-	8		-	0		0	8	**#VALUE!**		
2	Zwischenbehördliche Leistung Hessen Media	-	79 Tg.	**#VALUE!**	5	6	-16,7%	0	0		0	6	**-5**		0 ,-
3	'Zwischenbehördliche Leistung Erstattung Beistelleistung	-	-	**#VALUE!**	207	0		1.329	0		0	0	**1.122**		
4	Zwischenbehördliche Leistung Personalbereitstellung NVS	-	54.435 Tg.	**#VALUE!**	1.290	2.191	-41,1%	0	1.147	-100,0%	0	1.044	**-1.290**		-1 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.502**	**2.205**	**-31,9%**	**1.329**	**1.147**	**15,9%**	**0**	**1.058**	**-173**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**1.502**	**2.205**	**-31,9%**	**1.329**	**1.147**	**15,9%**	**0**	**1.058**	**-173**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.493**	**24.583**	**11,8%**	**1.509**	**1.951**	**-22,7%**	**27.153**	**22.632**	**1.169**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**163.000,00**	**25.214,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	163.000,00	25.214,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**47.105,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	47.105,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**337.800,00**	**889.042,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	337.800,00	889.042,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**500.800,00**	**961.361,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	288.800,00	619.213,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	212.000,00	342.148,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**500.800,00**	**961.361,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**163.000,00**	**66.800,00**	**144**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	163.000,00	66.800,00	144
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**15.000,00**	**-100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	15.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**337.800,00**	**364.900,00**	**-7**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	337.800,00	364.900,00	-7
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**500.800,00**	**446.700,00**	**12**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	288.800,00	226.700,00	27
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	212.000,00	220.000,00	-4
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**500.800,00**	**446.700,00**	**12**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 1:

Fach- und Vollzugssteuerung

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

EU-Recht, Grundgesetz, Bundesgesetze, Hessische Verfassung, Hessische Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, technische Regelwerke

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen einschl. der Dienst- und Fachaufsicht sowie Qualitätsvorgabe und Qualitätskontrolle für die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und Steuerungsleistungen für Querschnittsbereiche innerhalb der Landesverwaltung und sonstige landesinterne Bereiche

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Dieses ministerielle Standardprodukt dient den Fachzielen zur Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

b) **Produktabgeltung**

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 2:

Finanzielle Förderung

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Haushaltsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Finanzielle Förderung von Maßnahmen und Institutionen

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Vergabe finanzieller Fördermittel

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

b) **Produktabgeltung**

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 3:

Initiativen und Anfragen aus dem Parlament

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Kontroll- und Fragerecht des Landtags gemäß Hessischer Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtags

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Es werden alle Leistungen erfasst, die aufgrund von formellen Anfragen und Anträgen aus dem Parlament zu erbringen sind.

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Dieses ministerielle Standardprodukt dient der Gewährleistung der Informationsversorgung des Parlaments durch die Landesregierung.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

Teilsweise wurden Mengen für dieses Produkt geplant, im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde jedoch festgestellt, dass eine Kontierung im Ist auf die Produkte 1 und 2 zu erfolgen hatte. Es ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Produkte 1 und 2.

b) **Produktabgeltung**

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 4:

Leistungen des Staates für die Kirche

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Art. 48 ff. Hess. Verfassung, Staatskirchenverträge mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen, den Katholischen Bistümern in Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Hessisches Kirchensteuergesetz

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Anerkennung und Kontrolle von religiösen Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, Baulastverpflichtungen, Staatskirchenleistungen sowie Vollzug der Staatskirchenverträge.

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Gestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche im Rahmen der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben sowie bestehender Verträge.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

Teilsweise wurden Mengen für dieses Produkt geplant, im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde jedoch festgestellt, dass eine Kontierung im Ist auf die Produkte 1 und 2 zu erfolgen hatte. Es ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Produkte 1 und 2.

b) **Produktabgeltung**

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 5:

Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Verfassung des Landes Hessen, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern, KMK-Beschlüsse, EU-Verträge, Abkommen über internationale Organisationen, zwischenstaatliche Verträge, Regionalpartnerschaften

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Bereitstellung von Infrastruktur, Arbeitskapazität sowie Sach- und Fachkompetenz zur Erfüllung/Einbringung des hessischen Anteils:
- Finanzielle Förderung von Deutsch als Fremdsprache Osteuropa/GUS-Staaten
- Lehrkräftevermittlung ins Ausland inkl. dienstlicher Betreuung inkl. Leerstellenmanagement
- Mitwirkung im Rahmen internationaler und europäischer Abkommen und Vereinbarungen
- Qualitätssicherung/Personal- und Organisationsentwicklung für Deutsche Auslandsschulen
- Internationale Angelegenheiten der beruflichen Bildung

3. Bezug zu politischen Zielen

Internationale Zusammenarbeit

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

Teilsweise wurden Mengen für dieses Produkt geplant, im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde jedoch festgestellt, dass eine Kontierung im Ist auf die Produkte 1 und 2 zu erfolgen hatte. Es ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Produkte 1 und 2.

b) Produktabgeltung

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 6:

Normsetzung/Mitgestaltung von Rechtsvorschriften

1. **Auftrags- / Rechtsgrundlage**

Grundgesetz Hessische Verfassung, EU-Gesetze, Bundes- und Landesgesetze

2. **Kurzbeschreibung des Produkts**

Erstellung von Gesetzentwürfen und Verordnungen;
Aufstellung, Fortschreibung und Einführung von Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, technischen Regelwerken, Registervorschriften;
Vertretung des Landes in Verfassungsprozessen, Vorschriftenkontrolle, Beobachtung der Normsetzung auf Bundes- und EU-Ebene, Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene

3. **Bezug zu politischen Zielen**

Dieses ministerielle Standardprodukt dient den Fachzielen zur Sicherstellung und Gestaltung eines Ordnungsrahmens.

4. **Begründung der Abweichung**

a) **Menge**

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

Teilsweise wurden Mengen für dieses Produkt geplant, im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde jedoch festgestellt, dass eine Kontierung im Ist auf die Produkte 1 und 2 zu erfolgen hatte. Es ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Produkte 1 und 2.

b) **Produktabgeltung**

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 – Teil 1
Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr . 7:

Politikgestaltung und –vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Beschluss über die Zuständigkeit der einzelnen Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Mitwirkung an der Gestaltung und Vermittlung der Politik der Hessischen Landesregierung, hierzu gehören u.a. folgende Leistungen/Tätigkeiten:

- Beantwortung von externen Anfragen, Bürgerkontaktpflege
- Serviceleistungen für die Hausleitung
- Mitwirkung bei nationalen und internationalen Gremien
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptionelle Zuarbeit für die Hausleitung
- Förderungsleistungen von geringem Umfang
- Beiträge zu Veranstaltungen und Tagungen sowie zur Teilnahme in Ausschüssen und Gremien, die von der Hausspitze wahrgenommen werden
- Wahrnehmung der Aufgaben der Leitung des Hauses im Bundesrat
- EU-Angelegenheiten
- Spezielle Projekte von politischer Bedeutung
- Auszeichnungsangelegenheiten, Konsularische Leistungen
- Repräsentationsaufgaben
- Veranstaltungen der Landesregierung
- Herausgabe von Publikationen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kabinettssitzungen und Koalitionsangelegenheiten

3. Bezug zu politischen Zielen

Dieses ministerielle Standardprodukt dient der politischen Zielfindung, Zielumsetzung und Zielvermittlung.

4. Begründung der Abweichung

a) Menge

Das Hessische Kultusministerium hat im Jahr 2005 die Aufstellung des Produkthaushalts als einer von 7 Buchungskreisen pilotiert. Die Abweichung zwischen den geplanten und den erbrachten Mengen ergibt sich aufgrund mangelnder Erfahrung mit dem neuen Haushaltsplanungsprozess.

Teilsweise wurden Mengen für dieses Produkt geplant, im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde jedoch festgestellt, dass eine Kontierung im Ist auf die Produkte 1 und 2 zu erfolgen hatte. Es ergab sich eine Verschiebung zugunsten der Produkte 1 und 2.

b) Produktabgeltung

Die Abweichung der geplanten von der tatsächlichen Produktabgeltung ergibt sich insbesondere aufgrund der im Rahmen des Planungsprozesses nicht erfassten Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen konnten aufgrund fehlender Konzeption nicht im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. Nach Erstellung und Abnahme der Konzeption erfolgte die Erfassung im Ist des Jahres 2005. Die geplante Produktabgeltung wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen um den Betrag der Zuführungen erhöht.

Anlage 5 - Teil 1

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**93.061,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	93.061,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**210.963,00**	**31.285,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.846,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.117,00	31.285,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-206.401,19**	**-206.605,92**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**21.058,88**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**185.342,31**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**5.951,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		5.951,00	
D. Rückstellungen		**5.038.047,30**	**0,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.492.565,00	2.445.353,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		545.482,30	420.799,92
E. Verbindlichkeiten		**410.636,01**	**0,00**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		304.204,00	31.285,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.627,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Institut für Qualitätsentwicklung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.881.392,57**	**2.659.547,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	4.858.061,00	2.659.547,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.366,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.366,08	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.965,49	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.965,49	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**200,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**83.675,43**	**0,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**185.342,31**	**0,00**
	5.454.634,31	**2.690.832,00**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	85.105,54	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	85.105,54	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	11.699,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.699,10	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	5.454.634,31	**2.690.832,00**

Anlage 5 - Teil 1

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**455.528,97**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	330.312,74	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	125.216,23	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**455.528,97**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**660.640,90**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	51.162,70	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	48.172,33	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	561.305,87	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.591.437,76**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	527.901,09	0,00
	630-638	Bezüge	931.371,91	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.062.416,99	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	69.747,77	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**191.390,20**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**512.954,61**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	119.469,94	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.124,16	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	181.448,38	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	130.912,13	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**4.956.423,47**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-4.500.894,50**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**436.703,62**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**3.779.946,76**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.216.650,38**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	4.216.650,38	0,00
		Verwaltungsergebnis	-284.244,12	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284.244,12	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	305.303,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	305.303,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	305.303,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	305.303,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	21.058,88	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Institut für Qualitätsentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**124.533,54**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	124.533,54	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.878,70**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.878,70	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**437.769,47**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	437.769,47	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**564.181,71**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen	6.319,68	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	290.000,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	272.919,00	31.285,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**569.238,68**	**31.285,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302))

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.133,56**	**253,20**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	1.133,56	253,20
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle	0,00	
Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**11.273.826,79**	**11.532.685,79**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.533.220,79	10.735.384,79
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	145,00	363,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	17.368,00	14.324,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.093,00	782.614,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen		
ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte		
Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**276.982,36**		**-942.208,70**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-1.612.335,70**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**445.983,73**		**-1.612.335,70**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**889.369,61**		**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**100.000,00**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und				
Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und				
Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen		**107.992.657,78**		**115.900.862,88**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche				
Verpflichtungen		97.705.109,00		102.862.354,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		
3. Sonstige Rückstellungen		10.287.548,78		13.038.508,88
F. Verbindlichkeiten		**12.758.381,01**		**12.875.419,07**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		11.274.960,35		12.602.065,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen	0,00		0,00	

Anlage 5 - Teil 1
Erwachsenenbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302))
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**107.130.562,52**		**114.563.152,42**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		107.073.748,00		114.547.629,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.762,79		9.624,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		45.051,73		5.898,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**-1.799,06**		**400,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.457.945,37**		**225.246,14**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**889.369,61**		**0,00**
		120.751.038,79		**126.321.737,55**

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.428,06		2.225,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.428,06		2.225,51	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.479.701,66		50.078,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.479.701,66		50.078,35	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		290,94		221.049,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	290,94		221.049,76	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**0,00**
		120.751.038,79		**126.321.737,55**

Anlage 5 - Teil 1

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302))

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.542,29**	**36.006,35**
	500-509	Umsatzerlöse	33.434,40	36.027,85
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	150.107,89	0,00
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	21,50
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**-3.301,96**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**188.420,53**	**207.469,73**
		Betriebsertrag	**371.962,82**	**240.174,12**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**837.819,39**	**610.507,04**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.441,58	5.537,73
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	173.522,99	178.790,07
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	74.420,48	57.698,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	516.345,90	335.999,49
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	70.088,44	32.481,18
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**43.098.700,79**	**19.025.231,99**
	620-626	Löhne	63.462,58	59.676,90
	627-629	Gehälter	1.116.013,93	1.087.022,29
	630-638	Bezüge	16.188.992,70	16.683.592,54
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	235.605,59	222.458,15
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.494.625,99	972.482,11
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**396.624,38**	**388.368,47**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**943.181,05**	**1.086.655,69**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	24.634,47	11.941,20
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667.118,39	627.493,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	248.747,86	254.116,62
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.295,81	191.720,17
	700-709	Betriebliche Steuern	1.384,52	1.384,52
		Betriebsaufwand	**45.276.325,61**	**21.110.763,19**
		Eigenergebnis	**-44.904.362,79**	**-20.870.589,07**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**45.145.469,18**	**30.479.417,17**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**45.145.469,18**	**30.479.417,17**

Anlage 5 - Teil 1

Erwachsenenbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 40; Buchungskreis: 2302))

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	295.572,21	11.222.330,85
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	295.572,21	11.222.330,85
		Steuer- und Leistungsergebnis	44.849.896,97	19.257.086,32
		Verwaltungsergebnis	-54.465,82	-1.613.502,75
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	399,55	1.231,95
		Finanzertrag	399,55	1.231,95
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	399,55	1.231,95
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.066,27	-1.612.270,80
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	500.050,00	50,00
		Außerordentlicher Ertrag	500.050,00	50,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	114,90
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	114,90
		Außerordentliches Ergebnis	500.050,00	-64,90
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	500.050,00	-64,90
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	445.983,73	-1.612.335,70

Anlage 5 - Teil 1
Amt für Lehrerbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen	**4.653.400,84**	**837.288,84**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**26.364,00**	**1.068,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	26.364,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**4.627.036,84**	**836.220,84**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.536.460,84	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.022,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	55.720,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.032.834,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**311.632,90**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	270.803,50	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	40.829,40	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**1.654.746,54**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**40.806.557,39**	**987,82**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**317.090.864,56**	**297.744.025,17**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		285.103.695,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		31.987.169,56	
E. Verbindlichkeiten		**13.039.799,61**	**1.875.496,37**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.627.565,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen		4.627.565,84	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.512,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.512,12		

Anlage 5 - Teil 1
Amt für Lehrerbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**312.145.111,55**	**249.503.399,92**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		312.013.432,38	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		41.776,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.776,40		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.002,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.002,80		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		79.899,97	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	79.899,97		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**800,81**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**6.885.483,26**	**407.279,86**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**48.879.008,74**	**48.879.008,74**
		372.875.438,10	**299.626.977,36**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		8.366.343,87	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		8.366.343,87	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		24.377,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		24.377,78	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**283.470,00**	**6.468,00**
		372.875.438,10	**299.626.977,36**

Anlage 5 - Teil 1

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.187.435,09**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	3.622.260,44	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.565.866,71	0,00
	519	Erlösminderungen	692,06	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-24.693,10**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**918.598,68**	**0,00**
		Betriebsertrag	**6.081.340,67**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.838.587,14**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.106,37	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	136.554,32	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.891.051,86	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	216.149,60	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.585.724,99	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**118.106.745,74**	**0,00**
	620-626	Löhne	1.127.241,61	0,00
	627-629	Gehälter	5.427.761,61	0,00
	630-638	Bezüge	92.118.794,81	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.483.865,46	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.880.493,61	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	68.588,64	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**751.627,52**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.205.263,04**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.444.222,98	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.699.356,81	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	827.375,19	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	232.213,82	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	2.094,24	0,00
		Betriebsaufwand	**132.902.223,44**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-126.820.882,77**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**17.000,13**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**167.422.334,10**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**167.439.334,23**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	356.583,15	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	356.583,15	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	167.082.751,08	0,00
		Verwaltungsergebnis	40.261.868,31	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.849,01	0,00
		Finanzertrag	3.849,01	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	3.849,01	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.265.717,32	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	541.316,97	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	541.316,97	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	476,90	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	476,90	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	540.840,07	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	540.840,07	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	40.806.557,39	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**29.230,21**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	29.230,21	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**34.102,76**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	34.102,76	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**492.656,65**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	492.656,65	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**555.989,62**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	555.989,62	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**555.989,62**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1
Amt für Lehrerbildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
vendung			
n in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb	**29.230,21**	**0,00**	**0**
Ausstehende Einlagen, immat. VG	29.230,21	0,00	0
n in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur	**34.102,76**	**0,00**	**0**
Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	34.102,76	0,00	0
n in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**492.656,65**	**393.200,00**	**25**
Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	492.656,65	0,00	0
n in Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0**
Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
vendung zusammen	**555.989,62**	**393.200,00**	**41**
kunft			
zierung			
Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	155.200,00	-100
Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
nzierung			
Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	555.989,62	238.000,00	134
Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)			
Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
nittel zusammen	**555.989,62**	**393.200,00**	**41**

Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**36.965,00**	**49.854,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	36.965,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**16.591.368,28**	**16.146.194,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.283.327,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	11.163,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.878,28	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-250.025,81**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**3.638.054,73**	**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**1.440.924,82**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**26.143.814,67**	**29.994.188,39**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		22.371.653,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		3.772.161,67	
E. Verbindlichkeiten		**17.271.031,09**	**22.284.886,08**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		16.628.333,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.850,01	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.850,01		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**29.590.588,22**	**31.765.012,63**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		29.586.737,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.031.311,10		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.906,01	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.906,01		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12,15		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.932,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.932,30		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**1.000,00**	**1.000,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**582.953,18**	**547.898,79**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**5.210.039,87**
		46.802.874,68	**53.719.999,29**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		630.457,25	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	630.457,25		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		1.390,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.390,55		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		46.802.874,68	**53.719.999,29**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.555,55**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	8.564,55	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	9,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**95.402,69**	**0,00**
		Betriebsertrag	**103.958,24**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.749.518,86**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	502,68	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	185.812,93	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	200.738,63	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	738.882,70	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	623.581,92	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.486.800,33**	**0,00**
	620-626	Löhne	390.527,98	0,00
	627-629	Gehälter	3.145.948,47	0,00
	630-638	Bezüge	6.700.722,93	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.797,40	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.244.453,87	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.349,68	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**504.567,50**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.084.923,54**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	418.585,97	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870.592,50	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	601.901,79	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.191.286,50	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	2.556,78	0,00
		Betriebsaufwand	**19.825.810,23**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-19.721.851,99**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.848.592,64**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**22.848.592,64**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.901.168,98	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	1.901.168,98	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	20.947.423,66	0,00
		Verwaltungsergebnis	1.225.571,67	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	375,00	0,00
		Finanzertrag	375,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	375,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.225.946,67	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.412.108,06	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	2.412.108,06	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	2.412.108,06	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.412.108,06	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	3.638.054,73	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.555,55**	**54.200,00**	**656,46**
	500-509	Umsatzerlöse		53.200,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	8.564,55	1.000,00	756,46
	519	Erlösminderungen	9,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**95.402,69**	**11.000,00**	**767,30**
		Betriebsertrag	**103.958,24**	**65.200,00**	**59,45**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.749.518,86**	**5.800.400,00**	**-69,84**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	502,68	50.000,00	-98,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	185.812,93	195.000,00	-4,71
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	200.738,63	4.666.400,00	-95,70
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	738.882,70	885.000,00	-16,51
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	623.581,92	4.000,00	15.489,55
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.486.800,33**	**11.467.200,00**	**17,61**
	620-626	Löhne	390.527,98	499.100,00	-21,75
	627-629	Gehälter	3.145.948,47	4.402.300,00	-28,54
	630-638	Bezüge	6.700.722,93	6.565.800,00	2,05
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.797,40	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.244.453,87	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.349,68	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**504.567,50**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.084.923,54**	**3.611.900,00**	**13,10**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	418.585,97	1.552.400,00	-73,04
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870.592,50	1.334.400,00	40,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	601.901,79	484.500,00	24,23
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.191.286,50	240.600,00	395,13
	700-709	Betriebliche Steuern	2.556,78	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**19.825.810,23**	**20.879.500,00**	**-5,05**
		Eigenergebnis	**-19.721.851,99**	**-20.814.300,00**	**-5,25**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.848.592,64**	**20.934.300,00**	**9,14**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**22.848.592,64**	**20.934.300,00**	**9,14**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.901.168,98	120.000,00	1.484,31
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	1.901.168,98	120.000,00	1.484,31
		Steuer- und Leistungsergebnis	20.947.423,66	20.814.300,00	0,64
		Verwaltungsergebnis	1.225.571,67	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	375,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	375,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	375,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.225.946,67	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.412.108,06	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	2.412.108,06	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	2.412.108,06	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.412.108,06	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	3.638.054,73	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00	0,00
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Ministerium der Justiz
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**3.638.055,00**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**3.758.598,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-3.854.019,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-106.210,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-201.631,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**3.436.424,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**3.814.535,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		3.814.535,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**3.382.250,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		3.382.250,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**432.285,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**3.868.709,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**1.030,00**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		1.030,00		
Investitionen	-	**-3.869.780,00**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		3.049,00		
davon in Immobilien		96.775,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.768.981,00		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		1.433,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-458,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**3.870.810,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**2.101,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**3.048,77**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	3.048,77	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**96.774,50**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	96.774,50	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.770.414,63**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.770.414,63	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**3.870.237,90**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	42.000,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.814.535,05	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**3.856.535,05**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**3.048,77**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	3.048,77	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**96.774,50**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	96.774,50	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.770.414,63**	**3.300.000,00**	**14**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.770.414,63	3.300.000,00	14
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**3.870.237,90**	**3.300.000,00**	**17**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	42.000,00	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.814.535,05	3.300.000,00	16
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**3.856.535,05**	**3.300.000,00**	**17**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis 2499)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	0,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**13.405,00**	**13.405,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-26.847,74**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**13.442,74**	**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
E. Rückstellungen		**107.587,00**	**0,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		107.587,00	
F. Verbindlichkeiten		**141.360,57**	**304.275,00**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		141.322,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	141.322,00		
rückzahlbare Investitionen			

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis 2499)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**235.504,83**	**304.275,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	235.466,26	304.275,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	235.466,26	304.275,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**13.405,00**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**13.442,74**	**0,00**
	248.947,57	**317.680,00**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	304.275,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		304.275,00
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		38,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38,57		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		248.947,57	**317.680,00**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis 2499)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**220.413,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	220.413,00	0,00
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**25.200,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**245.613,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**0,00**	**0,00**
		Eigenergebnis	**245.613,00**	**0,00**
9	**540-543, 545-547**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**658.189,25**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.253.800,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**2.911.989,25**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis 2499)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.184.449,99	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.184.449,99	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	-272.460,74	0,00
		Verwaltungsergebnis	-26.847,74	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.847,74	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		= Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		= Transferzahlungen	0,00	0,00
		= Transferergebnis	0,00	0,00
		= Neutrales Ergebnis	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-26.847,74	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap.05 02; Buchungskreis: 2499)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	**0,00**
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	**0,00**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	**0,00**
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	**0,00**
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	**0,00**
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	**0,00**
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00	**0,00**
	627-629	Gehälter	0,00	0,00	**0,00**
	630-638	Bezüge	0,00	0,00	**0,00**
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	**0,00**
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	**0,00**
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.174.500,00**	**-100,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.174.500,00	-100,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**0,00**	**1.174.500,00**	**-100,00**
		Eigenergebnis	**25.200,00**	**-1.174.500,00**	**-102,15**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**878.602,25**	**1.011.000,00**	**-13,10**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**2.253.800,00**	**2.253.800,00**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**3.132.402,25**	**3.264.800,00**	**-4,06**

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap.05 02; Buchungskreis: 2499)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.184.449,99	2.090.300,00	52,34
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.184.449,99	2.090.300,00	52,34
		Steuer- und Leistungsergebnis	-52.047,74	1.174.500,00	-104,43
		Verwaltungsergebnis	-26.847,74	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.847,74	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-26.847,74	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Förderbuchungskreis (2499)

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-26.848**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**107.587**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**0**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-80.739**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**26.848**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**0**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**0**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)				
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)				
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-		-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**0**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**0**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen über 5.000 EUR	-	**0**	-	**0**
Sonstige Investitionen	-	**0**	-	**0**
Cashflow aus Investitionen	=	**0**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.807,00**	**4.398,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	6.807,00	4.398,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**7.400.550,63**	**6.201.685,44**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.091.099,00	4.176.357,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.309.451,63	1.209.804,31
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	815.524,13
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**63.222.295,14**		**62.889.503,62**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**		**0,00**
V. Jahresfehlbetrag		**-4.522.856,80**		**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**2.414.416,37**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**9.468,00**		**11.836,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		9.468,00		11.836,00
E. Rückstellungen		**176.086.373,61**		**157.482.786,60**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		150.495.980,00		136.677.415,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		25.590.393,61		20.805.371,60
F. Verbindlichkeiten		**10.952.027,06**		**10.643.894,66**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		261,86		79,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	261,86		79,50	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		7.396.261,63		9.560.088,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		3.354.004,91	
rückzahlbare Investitionen	0,00		0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		233.479,35		919.091,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	233.479,35		919.091,29	

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis 2430)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**234.891.012,88**	**224.082.723,20**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	161.087.257,79	156.538.580,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.766.737,98	5.772.270,16
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.648.962,27	66.226.374,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.563.951,81	59.108.148,24
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	154.792,82	1.317.767,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	154.792,82	1.317.767,63
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**370,65**	**370,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.448.565,85**	**3.153.259,96**
	245.747.307,01	**233.442.437,25**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.697.610,49	155.172,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.697.610,49	143.626,27
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	624.413,73	9.462,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	624.413,73	9.462,60
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	245.747.307,01	**233.442.437,25**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.773,90**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	818.773,90
	519	Erlösminderungen	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**418.484,66**
		Betriebsertrag	**1.237.258,56**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.449.044,25**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	136.865,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	571.858,78
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	730.353,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.966,90
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**79.565.317,19**
	620-626	Löhne	335.521,96
	627-629	Gehälter	14.471.450,14
	630-638	Bezüge	37.730.733,40
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	8.544,69
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.961.291,10
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	57.775,90
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.646.966,77**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.573.576,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	193.989,06
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.155.883,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	774.559,14
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	445.487,65
	700-709	Betriebliche Steuern	3.656,50
		Betriebsaufwand	**88.234.904,33**
		Eigenergebnis	**-86.997.645,77**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**281.366,03**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**80.176.221,76**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**80.457.587,79**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap.05 03; Buchungskreis: 2430)

Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
(Fortsetzung)			
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	696.198,15
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00
		Leistungstransfer	696.198,15
		Steuer- und Leistungsergebnis	79.761.389,64
		Verwaltungsergebnis	-7.236.256,13
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
		Finanzertrag	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
		Finanzaufwand	0,00
		Finanzergebnis	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.236.256,13
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	3.884.037,59
		Außerordentlicher Ertrag	3.884.037,59
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.170.638,26
		Außerordentlicher Aufwand	1.170.638,26
		Außerordentliches Ergebnis	2.713.399,33
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00
		Transferzuwendungen	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00
		Transferzahlungen	0,00
		Transferergebnis	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.713.399,33
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
		Jahresergebnis I	-4.522.856,80

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
(Fortsetzung)			
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	59.644.955,76
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	59.644.955,76
23	617	Verfahrensaufwendungen	13.813.881,77
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	13.813.881,77
		Ergebnis Verfahrensbereich	45.831.073,99
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	453.438,91
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	453.438,91
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7.661.968,79
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7.661.968,79
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-7.208.529,88
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	38.622.544,11
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	38.622.544,11
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-38.622.544,11
		Jahresergebnis II	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.773,90**	**1.589.000,00**	**-48,47**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	88.000,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	818.773,90	1.501.000,00	-45,45
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**418.484,66**	**30.400,00**	**1.276,59**
		Betriebsertrag	**1.237.258,56**	**1.619.400,00**	**-23,60**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.449.044,25**	**1.590.000,00**	**-8,87**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	20.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	136.865,14	250.000,00	-45,25
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	571.858,78	990.000,00	-42,24
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	730.353,43	330.000,00	121,32
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.966,90	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**79.565.317,19**	**55.356.700,00**	**43,73**
	620-626	Löhne	335.521,96	406.300,00	-17,42
	627-629	Gehälter	14.471.450,14	17.865.200,00	-19,00
	630-638	Bezüge	37.730.733,40	37.078.200,00	1,76
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	8.544,69	7.000,00	22,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.961.291,10	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	57.775,90	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.646.966,77**	**0,00**	
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.573.576,12**	**4.145.700,00**	**34,44**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	193.989,06	92.000,00	110,86
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.155.883,77	3.453.700,00	20,33
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	774.559,14	559.100,00	38,54
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	445.487,65	40.900,00	989,21
	700-709	Betriebliche Steuern	3.656,50	0,00	
		Betriebsaufwand	**88.234.904,33**	**61.092.400,00**	**44,43**
		Eigenergebnis	**-86.997.645,77**	**-59.473.000,00**	**46,28**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**281.366,03**	**0,00**	
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**80.176.221,76**	**59.580.000,00**	**34,57**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**80.457.587,79**	**59.580.000,00**	**35,04**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	696.198,15	107.000,00	550,65
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	696.198,15	107.000,00	550,65
		Steuer- und Leistungsergebnis	79.761.389,64	59.473.000,00	34,11
		Verwaltungsergebnis	-7.236.256,13	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	0,00	
		Finanzergebnis	0,00	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.236.256,13	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	3.884.037,59	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	3.884.037,59	0,00	
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.170.638,26	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	1.170.638,26	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	2.713.399,33	0,00	
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	2.713.399,33	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis I	-4.522.856,80	0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisrechnung) mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	59.644.955,76	48.000.000,00	24,26
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	59.644.955,76	48.000.000,00	24,26
23	617	Verfahrensaufwendungen	13.813.881,77	11.232.000,00	22,99
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	13.813.881,77	11.232.000,00	22,99
		Ergebnis Verfahrensbereich	45.831.073,99	36.768.000,00	24,65
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	453.438,91	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	453.438,91	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7.661.968,79	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7.661.968,79	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-7.208.529,88	0,00	
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	38.622.544,11	36.768.000,00	
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	38.622.544,11	36.768.000,00	
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-38.622.544,11	-36.768.000,00	
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-4.522.857**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**40.989.671**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-26.401.833**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-7.675.419**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**6.912.419**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.389.562**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**2.224.640**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		2.224.640		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.034.462**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.000.117		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-34.345	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**1.190.178**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**3.579.740**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**4.065**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		4.065		
Investitionen	-	**-3.582.611**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**374.962**		
davon in Immobilien		**8.657**		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.227.800**		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**2.850**		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-31.657**	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**3.586.676**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**6.936**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsanwaltschaften

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**5.004,01**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	5.004,01	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**7.200,21**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	7.200,21	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.195.554,85**	**3.464.700,00**	**-37**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.195.554,85	3.464.700,00	-37
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.207.759,07**	**3.464.700,00**	**-36**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	1.170.354,91	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	1.037.404,16	3.464.700,00	-70
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.207.759,07**	**3.464.700,00**	**-36**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1
Ordentliche Gerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**369.207,00**	**193.428,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	369.207,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**391.538.875,53**	**401.991.655,81**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	377.303.669,13	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	100.625,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.134.581,40	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**46.746.581,15**	**16.205.715,18**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-30.149.810,28**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-7.941.937,69**	**0,00**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**2.001.760,05**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**8.534,00**	**13.051,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		8.534,00	
D. Rückstellungen		**749.518.602,04**	**686.795.836,56**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		644.631.596,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		104.887.006,04	
E. Verbindlichkeiten		**492.430.327,69**	**428.723.712,35**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		362,83	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	362,83		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		391.893.989,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	391.893.989,53		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.643.412,71	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.643.412,71		

Anlage 5 - Teil 1
Ordentliche Gerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**844.385.339,69**	**716.357.754,47**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	703.145.054,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-11.393.962,03	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.864.665,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.029.500,71	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.861.066,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	78.861.066,76	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.514.552,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.510.653,99	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.104.356,13**	**1.633.834,42**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.214.518,56**	**13.563.402,44**
	1.250.612.296,91	**1.133.740.075,14**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.362,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.362,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	18.954,02	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.954,02	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	95.853.246,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	95.853.246,60	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	1.250.612.296,91	**1.133.740.075,14**

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.629.180,81**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.638.797,68	0,00
	519	Erlösminderungen	9.616,87	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.035.929,53**	**0,00**
		Betriebsertrag	**7.665.110,34**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.850.260,19**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.538.195,96	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.546.039,26	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.155.465,49	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	610.559,48	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**385.224.267,59**	**0,00**
	620-626	Löhne	3.502.140,12	0,00
	627-629	Gehälter	83.993.822,89	0,00
	630-638	Bezüge	172.397.288,89	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.722.780,39	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	123.202.751,43	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	405.483,87	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**14.761.649,95**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**36.455.904,84**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.490.754,80	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.949.032,30	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.257.707,02	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.743.122,10	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	15.288,62	0,00
		Betriebsaufwand	**447.292.082,57**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-439.626.972,23**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.972.348,49**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**422.034.078,96**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**425.006.427,45**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	425.006.427,45	0,00
		Verwaltungsergebnis	-14.620.544,78	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.121,46	0,00
		Finanzertrag	1.121,46	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.362,78	0,00
		Finanzaufwand	304.362,78	0,00
		Finanzergebnis	-303.241,32	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.923.786,10	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	8.580.187,36	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	8.580.187,36	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.598.338,95	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	1.598.338,95	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	6.981.848,41	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	6.981.848,41	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	-7.941.937,69	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	322.925.793,87	0,00
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	322.925.793,87	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	182.070.121,44	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	182.070.121,44	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	140.855.672,43	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	368.589,06	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	368.589,06	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	14.886.191,62	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	14.886.191,62	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-14.517.602,56	0,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	126.338.069,87	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	126.338.069,87	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-126.338.069,87	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.629.180,81**	**2.385.000,00**	**-65,24**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	835.000,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.638.797,68	1.550.000,00	134,76
	519	Erlösminderungen	9.616,87	0,00	100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.035.929,53**	**80.500,00**	**4.913,58**
		Betriebsertrag	**7.665.110,34**	**2.465.500,00**	**210,89**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.850.260,19**	**14.270.800,00**	**-23,97**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	50.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.538.195,96	4.269.500,00	-17,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.546.039,26	4.185.000,00	-39,16
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.155.465,49	4.586.300,00	-9,39
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	610.559,48	1.180.000,00	-48,26
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**385.224.267,59**	**270.980.900,00**	**42,16**
	620-626	Löhne	3.502.140,12	4.420.000,00	-20,77
	627-629	Gehälter	83.993.822,89	102.820.800,00	-18,31
	630-638	Bezüge	172.397.288,89	162.239.100,00	6,26
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.722.780,39	1.501.000,00	14,78
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	123.202.751,43	0,00	100,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	405.483,87	0,00	100,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**14.761.649,95**	**0,00**	**100,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**36.455.904,84**	**54.042.500,00**	**-32,54**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.490.754,80	23.213.500,00	-93,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.949.032,30	27.009.900,00	-0,23
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.257.707,02	3.678.100,00	-11,43
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.743.122,10	141.000,00	3.263,92
	700-709	Betriebliche Steuern	15.288,62	0,00	100,00
		Betriebsaufwand	**447.292.082,57**	**339.294.200,00**	**31,83**
		Eigenergebnis	**-439.626.972,23**	**-336.828.700,00**	**30,52**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.972.348,49**	**200.000,00**	**1.386,17**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**422.034.078,96**	**336.988.700,00**	**25,24**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**425.006.427,45**	**337.188.700,00**	**26,04**

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	60.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	60.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	425.006.427,45	337.128.700,00	26,07
		Verwaltungsergebnis	-14.620.544,78	300.000,00	-4.973,51
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.121,46	0,00	100,00
		Finanzertrag	1.121,46	0,00	100,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.362,78	300.000,00	1,45
		Finanzaufwand	304.362,78	300.000,00	1,45
		Finanzergebnis	-303.241,32	-300.000,00	1,08
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.923.786,10	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	8.580.187,36	0,00	100,00
		Außerordentlicher Ertrag	8.580.187,36	0,00	100,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.598.338,95	0,00	100,00
		Außerordentlicher Aufwand	1.598.338,95	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis	6.981.848,41	0,00	100,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	6.981.848,41	0,00	100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	-7.941.937,69	0,00	100,00

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	322.925.793,87	300.000.000,00	7,64
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	322.925.793,87	300.000.000,00	7,64
23	617	Verfahrensaufwendungen	182.070.121,44	170.196.700,00	6,98
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	182.070.121,44	170.196.700,00	6,98
		Ergebnis Verfahrensbereich	140.855.672,43	129.803.300,00	8,51
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	368.589,06	0,00	100,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	368.589,06	0,00	100,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	14.886.191,62	0,00	100,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	14.886.191,62	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-14.517.602,56	0,00	100,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	126.338.069,87	129.803.300,00	-2,67
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	126.338.069,87	129.803.300,00	-2,67
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-126.338.069,87	-129.803.300,00	-2,67
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-7.941.937,69**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**93.288.694,30**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-65.627.668,79**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-7.977.219,14**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**19.683.806,37**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**11.741.868,68**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**6.971.566,96**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		6.971.566,96		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**12.186.517,51**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-12.186.517,51		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-5.214.950,55**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**6.526.918,13**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**25.310,00**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		25.310,00		
Investitionen	-	**-7.110.907,91**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		764.177,34		
davon in Immobilien		173.487,92		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		172.033,15		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.966.510,22		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		843.622,07		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-2.808.922,79	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**7.136.217,91**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**-2.141,58**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-611.441,36**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-611.441,36**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1
Ordentliche Gerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichtes mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**236.919,63**	**0,00**	**100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	236.919,63	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**83.050,40**	**0,00**	**100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	83.050,40	0,00	100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.947.311,89**	**5.176.900,00**	**-4**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.947.311,89	5.176.900,00	-4
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**5.267.281,92**	**5.176.900,00**	**2**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	1.594.050,45	0,00	100
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	3.673.231,47	5.176.900,00	-29
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**5.267.281,92**	**5.176.900,00**	**2**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**448.682,00**	**87.534,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	448.682,00	87.534,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**476.811.770,42**	**413.757.010,43**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	443.091.287,59	392.928.055,47
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	357.115,00	40.780,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.425.801,76	3.654.342,65
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.470.902,70	16.933.916,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	466.663,37	199.916,12
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.768.873,81**	**2.798.966,07**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	331.034,10	52.704,51
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.437.839,71	2.746.261,56

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**3.984.123,34**		**3.360.989,73**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-1.099.712,19**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**-5.031.550,18**		**-1.099.712,19**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**2.147.139,03**		**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
B1. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**656.806,61**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
D. Rückstellungen		**284.734.954,44**		**264.873.981,17**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		242.197.037,00		222.512.557,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		42.537.917,44		42.361.424,17
E. Verbindlichkeiten		**486.766.182,99**		**417.029.483,36**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		477.260.452,42		413.844.544,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen		0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.123.155,30		2.782.489,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.123.155,30		2.782.489,41	

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**281.734.331,05**	**260.254.531,70**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	278.223.061,88	257.211.940,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	873.784,84	662.522,63
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896.401,46	2.612.669,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	896.401,46	2.612.669,12
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.508.093,50	317.343,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.508.093,50	317.343,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	106.774,21	112.578,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	106.774,21	112.578,52
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**675.373,84**	**630.084,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.914.967,28**	**7.293.422,48**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.147.139,03**	**0,00**
	771.501.137,43	**684.821.548,68**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.198.240,34	108.967,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.198.240,34	91.819,73
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	184.334,93	293.481,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	184.334,93	293.481,73
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	771.501.137,43	**684.821.548,68**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.896.380,49**	**7.305.708,14**
	500-509	Umsatzerlöse	10.910.240,88	7.075.390,64
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	151.557,35	232.910,45
	519	Erlösminderungen	165.417,74	2.592,95
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**144.640,56**	**221.876,35**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.882.082,60**	**3.175.344,41**
		Betriebsertrag	**14.923.103,65**	**10.702.928,90**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**43.079.358,86**	**36.375.226,05**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.575.924,46	2.921.610,38
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.638.492,43	7.070.414,73
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	11.823.133,74	12.384.272,49
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.077.645,53	3.230.834,17
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.964.162,70	10.768.094,28
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**131.345.380,67**	**129.456.815,77**
	620-626	Löhne	1.391.118,31	1.424.528,47
	627-629	Gehälter	10.042.021,00	11.219.445,65
	630-638	Bezüge	83.047.056,04	84.687.286,33
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	163.291,51	1.472.286,49
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.657.606,20	30.609.568,28
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	44.287,61	43.700,55
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**13.362.232,55**	**12.329.323,35**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.502.405,45**	**12.664.967,65**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	672.894,89	642.292,45
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.992.419,68	6.694.634,21
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.501.230,27	1.279.092,56
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.284.785,63	4.003.187,12
	700-709	Betriebliche Steuern	51.074,98	45.761,31
		Betriebsaufwand	**201.289.377,53**	**190.826.332,82**
		Eigenergebnis	**-186.366.273,88**	**-180.123.403,92**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.009.944,48**	**1.729.383,78**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**178.350.430,64**	**178.075.171,75**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**179.360.375,12**	**179.804.555,53**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	5.660.886,45
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	5.660.886,45
		Steuer- und Leistungsergebnis	179.360.375,12	174.143.669,08
		Verwaltungsergebnis	-7.005.898,76	-5.979.734,84
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.464,87	12.138,84
		Finanzertrag	3.464,87	12.138,84
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	3.464,87	12.138,84
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.002.433,89	-5.967.596,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	4.071.018,71	6.415.652,29
		Außerordentlicher Ertrag	4.071.018,71	6.415.652,29
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.100.135,00	1.547.768,48
		Außerordentlicher Aufwand	2.100.135,00	1.547.768,48
		Außerordentliches Ergebnis	1.970.883,71	4.867.883,81
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.970.883,71	4.867.883,81
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-5.031.550,18	-1.099.712,19

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.227.215,97**	**1.438.000,00**	680,75
	500-509	Umsatzerlöse	10.910.240,88	1.118.000,00	875,87
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	151.557,35	320.000,00	-52,64
	519	Erlösminderungen	165.417,74	0,00	100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	100,00
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**144.640,56**	**0,00**	100,00
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.882.082,60**	**10.051.000,00**	-61,38
		Betriebsertrag	**14.923.103,65**	**11.489.000,00**	**29,89**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**43.079.358,86**	**32.486.300,00**	**32,61**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.575.924,46	2.981.000,00	19,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.638.492,43	5.590.000,00	36,65
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	11.823.133,74	14.094.800,00	-16,12
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.077.645,53	489.000,00	529,38
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.964.162,70	9.331.500,00	81,79
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**131.345.380,67**	**101.018.000,00**	**30,02**
	620-626	Löhne	1.391.118,31	1.710.900,00	-18,69
	627-629	Gehälter	10.042.021,00	15.979.700,00	-37,16
	630-638	Bezüge	83.047.056,04	81.765.800,00	1,57
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	163.291,51	1.561.600,00	-89,54
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.657.606,20	0,00	100,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	44.287,61	0,00	100,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**13.362.232,55**	**0,00**	**100,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.502.405,45**	**6.565.200,00**	**105,67**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	672.894,89	654.000,00	2,89
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.992.419,68	4.952.900,00	61,37
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.501.230,27	943.600,00	59,10
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.284.785,63	14.700,00	22.245,48
	700-709	Betriebliche Steuern	51.074,98	0,00	100,00
		Betriebsaufwand	**201.289.377,53**	**140.069.500,00**	**43,71**
		Eigenergebnis	**-186.366.273,88**	**-128.580.500,00**	**44,94**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.009.944,48**	**0,00**	**100,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**178.350.430,64**	**140.328.500,00**	**27,09**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**179.360.375,12**	**140.328.500,00**	**27,81**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug

(Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis 2450)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	11.748.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	11.748.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	179.360.375,12	128.580.500,00	39,49
		Verwaltungsergebnis	-7.005.898,76	0,00	100,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.464,87	0,00	100,00
		Finanzertrag	3.464,87	0,00	100,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	3.464,87	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.002.433,89	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	4.071.018,71	0,00	100,00
		Außerordentlicher Ertrag	4.071.018,71	0,00	100,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.100.135,00	0,00	100,00
		Außerordentlicher Aufwand	2.100.135,00	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.970.883,71	0,00	100,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.970.883,71	0,00	100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-5.031.550,18	0,00	-100,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Justizvollzug
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-5.031.550,18**		**-1.099.712,19**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**33.475.039,41**	+	**28.814.888,31**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-22.115.879,15**	-	**-20.271.338,00**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**7.287.927,09**	+/-	**-418.216.422,66**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**18.647.087,35**	=	**-409.672.872,35**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**13.615.537,17**	=	**-410.772.584,54**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**63.415.907,99**	+	**424.982.543,23**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		63.415.907,99		424.982.543,23
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**-11.137.998,80**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		11.137.998,80
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0,00
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0,00**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**63.415.907,99**	=	**413.844.544,43**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**77.031.445,16**	=	**3.071.959,89**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**30.907,43**	+	**30.402,47**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		30.907,43		30.402,47
Investitionen	-	**-76.934.140,29**	-	**3.908.157,13**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		331.210,16		67.310,18
davon in Immobilien		919.832,11		1.377.039,72
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		3.685,34		71.017,09
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		1.064.030,73		903.724,52
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.047.271,49		7.330.703,74
davon Korrekturposition Nachaktivierung		67.954.804,89		-317.667,81
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-386.694,43	+	-5.523.970,31
Cashflow aus Investitionen	=	**76.965.047,72**	=	**-3.877.754,66**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**-21.107,60**		**23.753,22**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**45.289,84**	=	**-782.041,55**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		630.084,00
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**45.289,84**	=	**-151.957,55**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Justizvollzug, BuKr 2450

(Haushaltsplan Kap. 05 05)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**331.210,16**	**0,00**	**100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	331.210,16	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**702.209,28**	**0,00**	**100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	702.209,28	0,00	100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.731.400,79**	**4.637.000,00**	**45**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.731.400,79	4.637.000,00	45
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**7.764.820,23**	**4.637.000,00**	**67**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	2.100.000,00	0,00	100
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	5.664.820,23	4.637.000,00	22
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**7.764.820,23**	**4.637.000,00**	**67**

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Finanzgericht

(Haushaltsplan Kap. 0508, Buchungskreis 2440)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**10.472,00**	**19.150,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	10.472,00	19.150,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**360.941,00**	**187.139,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.831,00	21.386,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.110,00	165.753,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte		0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen		

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**-20.486,93**		**-105.621,52**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**19.198,17**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**234.019,73**		**1.095.487,06**
V. Jahresergebnis		**0,00**		**-861.467,33**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**113.830,18**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen *		**18.682.872,46**		**16.775.582,35**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		16.826.209,00		15.133.810,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.856.663,46		1.641.772,35
F. Verbindlichkeiten		**689.598,83**		**646.128,60**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		371.413,00		220.050,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		13.761,00	
rückzahlbare Investitionen	0,00		0,00	

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Finanzgericht

(Haushaltsplan Kap. 0508, Buchungskreis 2440)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**19.004.341,09**	**17.454.943,69**	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.795,52	13.295,29
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	55.795,52	13.295,29
und Produktabgeltung	18.146.848,57	16.540.092,19	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40.661,40	127.591,19	Abgaben	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen			7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen		
Abgaben	0,00	0,00	und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	844.841,17	683.430,07	verhältnis besteht	262.196,34	228.824,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	817.279,58	681.066,03	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	262.196,34	228.824,49
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und			8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und		
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-			sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
verhältnis besteht	2.000,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.000,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	193,97	183.958,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.651,35	231.421,43	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	193,97	183.958,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.651,35	231.421,43	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**G. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**500,00**	**500,00**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**228.948,17**	**2.206,65**			
	19.605.202,26	**17.663.939,34**		**19.605.202,26**	**17.663.939,34**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.389,00**	**11,50**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.389,00	11,50
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.382,52**	**17.566,81**
		Betriebsertrag	**5.771,52**	**17.578,31**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**89.091,87**	**62.452,84**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	2,20
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	28.281,54	27.628,90
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	26.919,21	22.967,37
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	33.447,54	11.854,37
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	443,58	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**7.038.983,22**	**5.945.087,31**
	620-626	Löhne	67.998,03	76.138,52
	627-629	Gehälter	719.112,74	713.123,02
	630-638	Bezüge	3.635.776,38	3.682.274,73
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	21.531,60	444,75
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.594.314,47	1.471.933,76
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	250,00	1.172,53
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**188.057,44**	**75.192,11**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**597.193,20**	**775.080,24**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	10.751,49	6.013,24
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480.884,28	456.496,14
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	101.410,75	107.229,40
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.683,68	204.453,46
	700-709	Betriebliche Steuern	463,00	888,00
		Betriebsaufwand	**7.913.325,73**	**6.857.812,50**
		Eigenergebnis	**-7.907.554,21**	**-6.840.234,19**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**5.709.501,16**	**5.163.911,38**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.709.501,16**	**5.163.911,38**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	104.863,03	16.972,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	104.863,03	16.972,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	5.604.638,13	5.146.939,38
		Verwaltungsergebnis	-2.302.916,08	-1.693.294,81
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.302.916,08	-1.693.294,81
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.388.264,97	48.010,86
		Außerordentlicher Ertrag	2.388.264,97	48.010,86
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	85.348,89	48.010,86
		Außerordentlicher Aufwand	85.348,89	48.010,86
		Außerordentliches Ergebnis	2.302.916,08	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.302.916,08	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	0,00	-1.693.294,81

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis 2440)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	1.737.330,17	1.259.340,33
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	1.737.330,17	1.259.340,33
23	617	Verfahrensaufwendungen	143.461,37	115.543,86
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	143.461,37	115.543,86
		Ergebnis Verfahrensbereich	1.593.868,80	1.143.796,47
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.482,02	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.482,02	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	407.048,70	311.968,99
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	407.048,70	311.968,99
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-382.566,68	-311.968,99
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	1.211.302,12	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	1.211.302,12	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-1.211.302,12	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	831.827,48

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.389,00**	**11.300,00**	**-87,71**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	11.300,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.389,00	0,00	
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.382,52**	**0,00**	
		Betriebsertrag	**5.771,52**	**11.300,00**	**-48,92**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**89.091,87**	**131.300,00**	**-32,15**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	3.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	28.281,54	28.000,00	1,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	26.919,21	38.300,00	-29,71
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	33.447,54	29.000,00	15,34
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	443,58	33.000,00	-98,66
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**7.038.983,22**	**4.645.700,00**	**51,52**
	620-626	Löhne	67.998,03	120.000,00	-43,33
	627-629	Gehälter	719.112,74	729.600,00	-1,44
	630-638	Bezüge	3.635.776,38	3.796.100,00	-4,22
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	21.531,60	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.594.314,47	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	250,00	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**188.057,44**	**51.700,00**	**263,75**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**597.193,20**	**569.700,00**	**4,83**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	10.751,49	20.800,00	-48,31
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480.884,28	471.300,00	2,03
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	101.410,75	77.600,00	30,68
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.683,68	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	463,00	0,00	
		Betriebsaufwand	**7.913.325,73**	**5.398.400,00**	**46,59**
		Eigenergebnis	**-7.907.554,21**	**-5.387.100,00**	**46,79**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**5.709.501,16**	**5.519.200,00**	**3,45**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.709.501,16**	**5.519.200,00**	**3,45**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	104.863,03	132.100,00	-20,62
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	104.863,03	132.100,00	-20,62
		Steuer- und Leistungsergebnis	5.604.638,13	5.387.100,00	4,04
		Verwaltungsergebnis	-2.302.916,08	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	0,00	
		Finanzergebnis	0,00	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.302.916,08	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.388.264,97	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	2.388.264,97	0,00	
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	85.348,89	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	85.348,89	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	2.302.916,08	0,00	
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	2.302.916,08	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis I	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	1.737.330,17	900.000,00	93,04
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	1.737.330,17	900.000,00	93,04
23	617	Verfahrensaufwendungen	143.461,37	109.000,00	31,62
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	143.461,37	109.000,00	31,62
		Ergebnis Verfahrensbereich	1.593.868,80	791.000,00	101,50
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.482,02	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.482,02	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	407.048,70	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	407.048,70	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-382.566,68	0,00	
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	1.211.302,12	791.000,00	53,14
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	1.211.302,12	791.000,00	53,14
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-1.211.302,12	-791.000,00	53,14
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Finanzgericht
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**0**		**-861.467**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**3.373.932**	+	**1.166.111**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-2.592.717**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-639.924**	+/-	**-273.340**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**141.291**	=	**892.771**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**141.291**	=	**31.304**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**235.655**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		235.655		0
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**70.531**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-70.531		0
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**165.124**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**306.415**	=	**31.304**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-306.415**	-	**-31.304**
davon in Immobilien		**43.149**		0
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**310.599**		31.304
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-47.334**	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**306.415**	=	**31.304**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential für Richter Hessisches Finanzgericht	46	46	**0,0%**	7.913	5.530	43,1%	6	11	-45,5%	7.946	5.519	**39**	172 ,-	120 ,-
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.913**	**5.530**	**43,1%**	**6**	**11**	**-45,5%**	**7.946**	**5.519**	**39**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte	**X**	**X**	**X**	**7.913**	**5.530**	**43,1%**	**6**	**11**	**-45,5%**	**7.946**	**5.519**	**39**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.913**	**5.530**	**43,1%**	**6**	**11**	**-45,5%**	**7.946**	**5.519**	**39**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**43.148,13**	**39.200,00**	**10**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	43.148,13	39.200,00	10
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**21.184,98**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.184,98	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**64.333,11**	**39.200,00**	**64**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	4.128,30	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	60.204,81	39.200,00	54
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**64.333,11**	**39.200,00**	**64**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)
Erläuterung der Abweichung des Soll-Ist-Vergleichs zwischen Leistungsplan und Leistungsbericht

Erläuterung der Abweichung zu Produkt Nr. 1
Bezeichnung: Bereitstellung Rechtsprechungspotential Richter Hessisches Finanzgericht

1. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Finanzgerichtsordnung (FGO), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Gewaltenteilungsprinzip (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), Rechts(schutz)gewährungsanspruch (Art. 19 Abs. 4, 20 Abs. 3 Grundgesetz), Unabhängigkeit der Richter (Ar. 97 Abs. 1 Grundgesetz, §1 Gerichtsverfassungsgesetz)

2. Kurzbeschreibung des Produkts

Das die Rechtsprechung betreffende Produkt ist die Summe aller Leistungen der Justiz- und Gerichtsverwaltung für die Bereitstellung von Rechtsprechungspotentialen in der Finanzgerichtsbarkeit zur Erledigung der Aufgaben der Richterinnen und Richter des Hessischen Finanzgerichtes.

3. Bezug zu politischen Zielen

Justizgewährleistung

4. Begründung der Abweichung

a) Menge
-

b) Produktabgeltung
Die Ist-Kosten weichen von den Plan-Kosten ebenso wie die Ist-Produktabgeltung von der Plan-Produktabgeltung ab, was in wesentlichen auf den Umstand zurückzuführen ist, dass in der Planung die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht berücksichtigt waren. Die bilanztechnische Korrektur dieses nicht monetär untersetzten Vorgangs erfolgte analog zur Produktabgeltung, da diese Korrektur den Charakter einer Produktabgeltung trägt. In Ermangelung einer eigenständigen Spalte für den Ausweis dieser Korrektur wurde der Betrag in der Ist-Produktabgeltung aufgenommen.

c) Ergebnis

d) -

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen		**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**34.812,00**	**1.880,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	34.812,00	1.880,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**3.532.601,00**	**18.885.231,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.598.667,00	18.505.491,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.401,00	3.819,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.533,00	375.921,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**981.274,60**		**968.118,47**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-1.493.361,08**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**-194.765,12**		**-1.493.361,08**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**706.851,60**		**525.242,61**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**353.104,86**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen		**75.319.479,40**		**66.101.315,29**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		68.313.325,00		59.402.057,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		7.006.154,40		6.699.258,29
F. Verbindlichkeiten		**4.611.882,35**		**20.008.186,20**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		3.564.844,00		18.894.966,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
rückzahlbare Investitionen	0,00		0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
(Fortsetzung)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**74.702.921,78**		**67.024.738,43**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		73.194.808,47		64.815.015,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-290.880,07		362.335,47	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.447.119,08		1.088.477,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.279.357,99		1.056.596,49	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		60.994,23		1.121.245,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.994,23		158.287,82	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**6.462,56**		**6.289,58**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**947.712,81**		**24.740,17**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**706.851,60**		**525.242,61**
		79.931.361,75		**86.468.121,79**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.177,71		132.902,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.177,71		132.902,17	
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.033.402,63		968.592,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.033.402,63		964.468,18	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		2.458,01		11.724,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.458,01		11.724,70	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		0,00	
G. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**		**5.515,44**
		79.931.361,75		**86.468.121,79**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.870,85**	**7.905,14**
	500-509	Umsatzerlöse	52.550,30	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	10.320,55	7.905,14
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**308.591,25**	**271.953,54**
		Betriebsertrag	**371.462,10**	**279.858,68**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**505.276,81**	**414.363,69**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	3.453,58
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	77.742,32	85.616,65
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	130.697,85	167.929,43
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	294.628,19	153.418,37
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.208,45	3.945,66
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**32.390.410,39**	**27.450.749,48**
	620-626	Löhne	371.519,63	353.283,88
	627-629	Gehälter	4.294.073,97	4.599.066,90
	630-638	Bezüge	14.876.642,54	15.205.721,64
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	57.308,48	3.699,97
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.748.109,45	7.288.977,09
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	42.756,32	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.032.494,80**	**642.239,02**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.906.743,75**	**2.202.757,32**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	37.962,42	40.062,31
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.238.303,80	1.770.903,66
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	430.369,91	440.962,78
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	196.577,73	-49.666,43
	700-709	Betriebliche Steuern	3.529,89	495,00
		Betriebsaufwand	**36.834.925,75**	**30.710.109,51**
		Eigenergebnis	**-36.463.463,65**	**-30.430.250,83**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**314.820,03**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**35.287.621,58**	**27.343.853,85**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**35.602.441,61**	**27.343.853,85**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	39.929,41	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	39.929,41	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.562.512,20	27.343.853,85
		Verwaltungsergebnis	-900.951,45	-3.086.396,98
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,00	1.616,00
		Finanzertrag	114,00	1.616,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	114,00	1.616,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.837,45	-3.084.780,98
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	708.460,08	84.655,23
		Außerordentlicher Ertrag	708.460,08	84.655,23
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.387,75	-4.632,46
		Außerordentlicher Aufwand	2.387,75	-4.632,46
		Außerordentliches Ergebnis	706.072,33	89.287,69
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	706.072,33	89.287,69
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	-194.765,12	-2.995.493,29

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	5.687.054,71	3.310.934,13
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	5.687.054,71	3.310.934,13
23	617	Verfahrensaufwendungen	1.075.718,37	1.366.512,93
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.075.718,37	1.366.512,93
		Ergebnis Verfahrensbereich	4.611.336,34	1.944.421,20
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	25.971,85	10.721,01
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	25.971,85	10.721,01
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	641.597,85	453.010,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	641.597,85	453.010,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-615.626,00	-442.288,99
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	3.995.710,34	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	3.995.710,34	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-3.995.710,34	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	-1.493.361,08

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.870,85**	**175.000,00**	**-64,07**
	500-509	Umsatzerlöse	52.550,30	174.000,00	-69,80
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	10.320,55	1.000,00	932,06
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**308.591,25**	**10.600,00**	**2.811,24**
		Betriebsertrag	**371.462,10**	**185.600,00**	**100,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**505.276,81**	**760.400,00**	**-33,55**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	10.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	77.742,32	100.000,00	-22,26
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	130.697,85	413.400,00	-68,38
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	294.628,19	176.000,00	67,40
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.208,45	61.000,00	-96,38
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**32.390.410,39**	**19.910.000,00**	**62,68**
	620-626	Löhne	371.519,63	483.200,00	-23,11
	627-629	Gehälter	4.294.073,97	5.740.400,00	-25,20
	630-638	Bezüge	14.876.642,54	13.686.400,00	8,70
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	57.308,48	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.748.109,45	0,00	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	42.756,32	0,00	
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.032.494,80**	**0,00**	
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.906.743,75**	**2.874.600,00**	**1,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	37.962,42	51.800,00	-26,71
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.238.303,80	2.558.000,00	-12,50
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	430.369,91	262.800,00	63,76
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	196.577,73	2.000,00	9.728,89
	700-709	Betriebliche Steuern	3.529,89	0,00	
		Betriebsaufwand	**36.834.925,75**	**23.545.000,00**	**56,44**
		Eigenergebnis	**-36.463.463,65**	**-23.359.400,00**	**56,10**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**314.820,03**	**0,00**	
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**35.287.621,58**	**23.399.400,00**	**50,81**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**35.602.441,61**	**23.399.400,00**	**52,15**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	39.929,41	40.000,00	-0,18
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	39.929,41	40.000,00	-0,18
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.562.512,20	23.359.400,00	52,24
		Verwaltungsergebnis	-900.951,45	0,00	-100,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,00	0,00	100,00
		Finanzertrag	114,00	0,00	100,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	114,00	0,00	100,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.837,45	0,00	-100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	708.460,08	0,00	100,00
		Außerordentlicher Ertrag	708.460,08	0,00	100,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.387,75	0,00	100,00
		Außerordentlicher Aufwand	2.387,75	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis	706.072,33	0,00	100,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	706.072,33	0,00	100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-194.765,12	0,00	-100,00

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	5.687.054,71	4.400.000,00	29,25
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	5.687.054,71	4.400.000,00	29,25
23	617	Verfahrensaufwendungen	1.075.718,37	1.186.000,00	-9,30
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.075.718,37	1.186.000,00	-9,30
		Ergebnis Verfahrensbereich	4.611.336,34	3.214.000,00	43,48
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	25.971,85	0,00	100,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	25.971,85	0,00	100,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	641.597,85	0,00	100,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	641.597,85	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-615.626,00	0,00	-100,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	3.995.710,34	3.214.000,00	100,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	3.995.710,34	3.214.000,00	100,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	-3.995.710,34	-3.214.000,00	-100,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-194.765**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**30.030.367**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-12.696.408**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-619.209**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**16.714.750**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**16.519.985**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**784.632**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		784.632		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**16.106.899**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-16.106.899		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-15.322.267**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**1.197.718**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-1.197.545**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**41.754**		
davon in Immobilien		**853**		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.326.065**		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**9.672**		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-180.800**	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**1.197.545**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**173**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**173**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**41.754,20**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	41.754,20	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**742.549,71**	**1.230.000,00**	**-40**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	742.549,71	1.230.000,00	-40
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**784.303,91**	**1.230.000,00**	**-36**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	243.626,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	540.677,91	1.230.000,00	-56
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**784.303,91**	**1.230.000,00**	**-36**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeitsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.804,00**	**5.224,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.804,00	5.224,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**1.069.262,00**	**1.059.393,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	696.063,00	706.045,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.159,00	1.236,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.040,00	352.112,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**1.967.934,03**	**1.801.057,43**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-463.114,05**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**436.544,10**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**27.353.648,43**	**27.301.210,50**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		24.216.784,00	24.023.097,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		3.136.864,43	3.278.113,50
E. Verbindlichkeiten		**1.849.540,05**	**1.577.245,21**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		69,00	207,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	69,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.072.066,00	1.064.617,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		98.536,08	332.556,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	98.536,08		332.556,80

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Arbeitsgerichtsbarkeitsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**29.176.003,52**	**29.452.376,04**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.510.575,31	26.536.934,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-674.945,39	437.093,95
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.604.126,30	2.626.725,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.892.289,11	2.471.128,84
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.514,44	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.514,44	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	59.787,47	288.715,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	59.787,47	288.715,88
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**6.250,00**	**6.005,11**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**453.688,94**	**593.059,09**
	30.708.008,46	**31.116.057,24**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	655.486,31	14.966,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	655.486,31	13.317,31
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	23.382,66	164.897,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.382,66	164.897,56
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	30.708.008,46	**31.116.057,24**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap.0540; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.024,78**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	13.030,97
	519	Erlösminderungen	6,19
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.733,02**
		Betriebsertrag	**19.757,80**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**-283.578,09**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-10.008,66
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-179.525,35
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-92.103,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-1.940,27
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**-17.343.477,71**
	620-626	Löhne	-9.939,67
	627-629	Gehälter	-5.508.202,73
	630-638	Bezüge	-6.993.053,52
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-1.656,96
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.827.048,50
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-3.576,33
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**-346.776,95**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-2.655.226,98**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-73.209,76
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.424.936,35
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-138.335,99
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-18.281,88
	700-709	Betriebliche Steuern	-463,00
		Betriebsaufwand	**-20.629.059,73**
		Eigenergebnis	**-20.609.301,93**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**57.512,54**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**19.535.089,29**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**19.592.601,83**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap.0540; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
(Fortsetzung)			
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00
		Leistungstransfer	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	19.592.601,83
		Verwaltungsergebnis	-1.016.700,10
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00
		Finanzertrag	6,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
		Finanzaufwand	0,00
		Finanzergebnis	6,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.016.694,10
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	553.580,05
		Außerordentlicher Ertrag	553.580,05
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	553.580,05
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00
		Transferzuwendungen	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00
		Transferzahlungen	0,00
		Transferergebnis	0,00
		Neutrales Ergebnis	553.580,05
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
		Jahresergebnis I	-463.114,05

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap.0540; Buchungskreis: 2420)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR
(Fortsetzung)			
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.781.117,99
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	7.781.117,99
23	617	Verfahrensaufwendungen	-6.700.408,89
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	-6.700.408,89
		Ergebnis Verfahrensbereich	1.080.709,10
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	145.792,56
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	145.792,56
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-1.784.110,73
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-1.784.110,73
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.638.318,17
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	1.669.360,05
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	1.669.360,05
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	-1.111.750,98
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	-1.111.750,98
		Transferergebnis Verfahrensbereich	557.609,07
		Jahresergebnis II	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap.0540; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.781.117,99	5.000.000,00	55,62
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	7.781.117,99	5.000.000,00	55,62
23	617	Verfahrensaufwendungen	6.700.408,89	6.991.500,00	-4,16
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.700.408,89	6.991.500,00	-4,16
		Ergebnis Verfahrensbereich	1.080.709,10	-1.991.500,00	-154,27
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	145.792,56	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	145.792,56	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.784.110,73	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.784.110,73	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.638.318,17	0,00	
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	1.669.360,05	1.991.500,00	-16,18
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	1.669.360,05	1.991.500,00	-16,18
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	1.111.750,98	0,00	
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	1.111.750,98	0,00	
		Transferergebnis Verfahrensbereich	557.609,07	1.991.500,00	-72,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR keine Werte
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-463.114**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**6.386.838**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-4.294.756**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-1.268.550**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**823.531**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**360.417**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**229.076**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		229.076		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**221.627**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-221.627		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**7.449**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**367.866**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**1.500**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		1.500		
Investitionen	-	**-369.121**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**226**		
davon in Immobilien		**4.586**		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**356.230**		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**18.540**		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-10.461**	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**367.621**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**245**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**245**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap.0540; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**4.585,31**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	4.585,31	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**214.719,09**	**110.000,00**	**95**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	214.719,09	110.000,00	95
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**219.304,40**	**110.000,00**	**99**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	219.304,40	110.000,00	99
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**219.304,40**	**110.000,00**	**99**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	0,00	0,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**14.518.185,59**	**14.662.223,81**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.722.077,92	13.987.297,92
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	70.548,89	69.498,89
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	597.947,04	605.427,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	127.611,74	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition		**81.496,10**		**-8.053,74**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-110.550,24**		**0,00**
V. Jahresergebnis		**-811.917,24**		**-110.550,24**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**840.971,38**		**118.603,98**
B. Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**		**183.794,95**
C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		0,00
E. Rückstellungen		**35.767.413,71**		**33.172.979,74**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.619.894,00		29.281.528,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		4.147.519,71		3.891.451,74
F. Verbindlichkeiten		**15.106.291,17**		**14.861.744,70**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		14.518.185,59		14.712.413,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		50.190,17	
rückzahlbare Investitionen	0,00		0,00	

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**35.015.750,13**	**32.813.430,53**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	34.476.638,22	32.176.763,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	183.509,22	233.985,12
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	525.604,80	436.724,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	512.370,86	435.281,17
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.493,50	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.493,50	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.013,61	199.942,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.013,61	199.942,70
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**9.651,60**	**14.293,40**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**489.146,18**	**609.967,67**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**840.971,38**	**118.603,98**
	50.873.704,88	**48.218.519,39**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.509,29	134.988,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.509,29	134.988,76
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	566.194,09	286,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	566.194,09	286,95
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.402,20	14.055,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.402,20	14.055,01
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	50.873.704,88	**48.218.519,39**

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.480,38**	**5.577,98**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.480,38	5.577,98
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**127.611,74**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**151.163,39**	**200.536,74**
		Betriebsertrag	**284.255,51**	**206.114,72**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**523.408,49**	**285.964,17**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	96,79	617,24
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	114.559,91	92.562,71
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	135.087,45	106.722,22
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	264.195,43	77.983,19
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.468,91	8.082,41
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	-3,60
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**17.013.691,37**	**14.904.223,32**
	620-626	Löhne	226.290,98	282.048,95
	627-629	Gehälter	3.610.690,03	3.673.634,10
	630-638	Bezüge	7.500.646,48	7.260.252,26
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.249,96	699,96
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.666.650,65	3.683.804,44
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.163,27	3.783,61
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**576.403,69**	**552.029,75**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.904.700,55**	**1.652.667,81**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	49.648,14	20.387,34
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.554.167,89	1.275.420,47
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.568,79	240.803,85
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	90.315,73	115.699,15
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	357,00
		Betriebsaufwand	**20.018.204,10**	**17.394.885,05**
		Eigenergebnis	**-19.733.948,59**	**-17.188.770,33**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**54.334,33**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.600.997,89**	**20.173.173,55**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.655.332,22**	**20.173.173,55**

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.655.332,22	20.173.173,55
		Verwaltungsergebnis	-1.078.616,37	2.984.403,22
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	5,00
		Finanzertrag	38,00	5,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5,00
		Finanzaufwand	0,00	5,00
		Finanzergebnis	38,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078.578,37	2.984.403,22
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	281.747,68	242.099,02
		Außerordentlicher Ertrag	281.747,68	242.099,02
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	15.086,55	233.985,12
		Außerordentlicher Aufwand	15.086,55	233.985,12
		Außerordentliches Ergebnis	266.661,13	8.113,90
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	266.661,13	8.113,90
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	-811.917,24	2.992.517,12

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.006.682,86	3.515.721,58
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	3.006.682,86	3.515.721,58
23	617	Verfahrensaufwendungen	7.337.204,11	6.402.634,96
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	7.337.204,11	6.402.634,96
		Ergebnis Verfahrensbereich	-4.330.521,25	-2.886.913,38
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	165,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	165,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	10.635,57	216.158,98
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	10.635,57	216.158,98
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-10.470,57	-216.158,98
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	4.340.991,82	
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	4.340.991,82	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	4.340.991,82	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	-110.555,24

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.480,38**	**5.100,00**	**7,46**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	5.000,00	-100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.480,38	100,00	5.380,38
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**127.611,74**	**0,00**	100,00
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**151.163,39**	**3.500,00**	4.218,95
		Betriebsertrag	**284.255,51**	**8.600,00**	**3.205,30**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**523.408,49**	**1.117.800,00**	**-53,18**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	96,79	3.900,00	-97,52
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	114.559,91	200.000,00	-42,72
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	135.087,45	477.400,00	-71,70
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	264.195,43	305.500,00	-13,52
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.468,91	131.000,00	-92,77
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**17.013.691,37**	**12.201.500,00**	**39,44**
	620-626	Löhne	226.290,98	377.300,00	-40,02
	627-629	Gehälter	3.610.690,03	4.671.000,00	-22,70
	630-638	Bezüge	7.500.646,48	7.153.200,00	4,86
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.249,96	0,00	100,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.666.650,65	0,00	100,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	3.163,27	0,00	100,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**576.403,69**	**0,00**	**100,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.904.700,55**	**1.666.300,00**	**14,31**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	49.648,14	102.500,00	-51,56
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.554.167,89	1.305.700,00	19,03
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.568,79	250.100,00	-15,81
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	90.315,73	8.000,00	1.028,95
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**20.018.204,10**	**14.985.600,00**	**33,58**
		Eigenergebnis	**-19.733.948,59**	**-14.977.000,00**	**31,76**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**54.334,33**	**0,00**	**100,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.600.997,89**	**14.977.000,00**	**24,20**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.655.332,22**	**14.977.000,00**	**24,56**

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.655.332,22	14.977.000,00	24,56
		Verwaltungsergebnis	-1.078.616,37	0,00	100,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	0,00	100,00
		Finanzertrag	38,00	0,00	100,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	38,00	0,00	100,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078.578,37	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	281.747,68	0,00	100,00
		Außerordentlicher Ertrag	281.747,68	0,00	100,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	15.086,55	0,00	100,00
		Außerordentlicher Aufwand	15.086,55	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis	266.661,13	0,00	100,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	266.661,13	0,00	100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-811.917,24	0,00	100,00

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis 2470)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.006.682,86	2.700.000,00	11,36
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	3.006.682,86	2.700.000,00	11,36
23	617	Verfahrensaufwendungen	7.337.204,11	6.745.500,00	8,77
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	7.337.204,11	6.745.500,00	8,77
		Ergebnis Verfahrensbereich	-4.330.521,25	-4.045.500,00	7,05
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	165,00	0,00	100,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	165,00	0,00	100,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	10.635,57	0,00	100,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	10.635,57	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-10.470,57	0,00	100,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	4.340.991,82	4.045.500,00	7,30
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	4.340.991,82	4.045.500,00	7,30
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	4.340.991,82	4.045.500,00	7,30
		Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**-811.917**		**-110.550**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**3.239.093**	+	**3.801.802**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-2.487.978**	-	**-2.734.805**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**595.644**	+/-	**-15.377.101**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.346.759**	=	**-14.310.104**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**534.842**	=	**-14.420.654**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**389.617**	+	**15.185.013**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		389.617		15.185.013
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-533.655**	-	**-522.789**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		533.655		522.789
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-144.038**	=	**14.662.224**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**390.804**	=	**241.570**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0		0
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0		0
Investitionen	-	**-395.446**	-	**-227.274**
davon in Immobilien		**914**		0
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**1.050**		0
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		**377**		0
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**390.078**		54.883
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**43.088**		172.391
davon Schenkungen und Nachlässe	+	**-40.061**	+	0
Cashflow aus Investitionen	=	**395.446**	=	**227.274**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		**-3**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-4.642**	=	**14.293**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		0
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		0
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-4.642**	=	**14.293**

Anlage 5 - Teil 1

Sozialgerichtsbarkeit

Buchungskreis 2470 (siehe Haushaltsplan Kap. 05 50)

Soll- / Ist-Vergleich der Finanzrechnung mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.050**	**-**	**100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.050	-	100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**292.038**	**60.000**	**387**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	292.038	60.000	387
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**293.088**	**60.000**	**388**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	-	-	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	15.057	-	100
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	278.031	60.000	363
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**293.088**	**60.000**	**388**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98; Buchungskreis: 2498)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**1.394.498.705,00**	**1.405.055.376,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.236.713.556,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		157.785.149,00	
E. Verbindlichkeiten		**1.342.808.981,42**	**1.223.831.155,00**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Versorgungsbuchungskreis HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**2.737.307.686,42**	**2.628.886.531,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		2.727.408.383,05	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		9.899.303,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.899.303,37		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		2.737.307.686,42	**2.628.886.531,00**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.342.806.817,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		2.163,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.163,89		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		2.737.307.686,42	**2.628.886.531,00**

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98; Buchungskreis: 2498)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.599,22**	**0,00**
		Betriebsertrag	**4.599,22**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**67.739.121,21**	**0,00**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.739.121,21	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**399.200,00**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399.200,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**68.138.321,21**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-68.133.721,99**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**68.133.721,99**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**68.133.721,99**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98; Buchungskreis: 2498)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	68.133.721,99	0,00
		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98; Buchungskreis: 2498)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.599,22**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**4.599,22**	**0,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**67.739.121,21**	**132.313.600,00**	**-48,80**
	620-626	Löhne	0,00	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.739.121,21	132.313.600,00	-48,80
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**399.200,00**	**399.200,00**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399.200,00	399.200,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**68.138.321,21**	**132.712.800,00**	**-48,66**
		Eigenergebnis	**-68.133.721,99**	**-132.712.800,00**	**-48,66**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**68.133.721,99**	**132.712.800,00**	**-48,66**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**68.133.721,99**	**132.712.800,00**	**-48,66**

Anlage 5 - Teil 1

Versorgungsbuchungskreis der Hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 98; Buchungskreis: 2498)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	68.133.721,99	132.712.800,00	-48,66
		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Versorgungsbuchungskreis HMdJ
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**0,00**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**0,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-10.556.671,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**10.556.671,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**0,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**0,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**0,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**0,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**0,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0,00		
Investitionen	-	**0,00**	-	**0**
Cashflow aus Investitionen	=	**0,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**135.945,00**	**180.955,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	135.945,00	180.955,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**1.139.125,00**	**20.019.985,41**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	18.646.998,93
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139.125,00	1.372.986,48
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**28.425,92**	**23.995,93**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	28.425,92	23.995,93
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**2.654.271,38**	**-1.065.507,87**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-1.193.352,40**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**213.188,45**	**-1.193.352,40**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**2.541.485,85**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D. Rückstellungen		**51.712.317,60**	**46.386.294,36**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		45.646.619,00	40.576.825,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		6.065.698,60	5.809.469,36
E. Verbindlichkeiten		**2.078.309,99**	**27.089.449,05**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.275.070,00	20.216.545,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	1.275.070,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.176,72	1,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.176,72		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**53.509.392,50**	**53.525.197,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	53.475.485,75	47.817.677,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.658.698,25	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	252,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.674.732,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33.906,75	32.535,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	33.906,75	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**2.582,94**	**2.277,87**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**649.263,66**	**5.957,05**
	55.464.735,02	**73.758.369,09**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796.299,13	1.212.566,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	796.299,13	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.764,14	5.660.335,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.764,14	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	55.464.735,02	**73.758.368,99**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**404.314,83**	**413.330,61**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	404.314,83	413.336,61
	519	Erlösminderungen	0,00	6,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**169.297,59**	**287.510,49**
		Betriebsertrag	**573.612,42**	**700.841,10**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**375.844,93**	**328.582,79**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.328,49	1.802,26
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.763,84	132.205,78
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	185.423,17	164.189,23
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	14.068,98	13.609,99
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	138.260,45	16.775,53
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.750.593,70**	**17.863.063,62**
	620-626	Löhne	289.218,49	363.744,15
	627-629	Gehälter	2.917.177,00	3.144.711,64
	630-638	Bezüge	9.741.974,07	9.831.539,42
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	320.010,69	173.043,94
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.482.213,45	4.344.502,49
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.521,98
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**481.761,47**	**657.516,50**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.424.697,82**	**3.497.165,55**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.080.511,93	249.490,55
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.402.181,89	2.458.636,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	652.098,65	492.986,99
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	288.774,36	295.766,26
	700-709	Betriebliche Steuern	1.130,99	285,35
		Betriebsaufwand	**32.032.897,92**	**22.346.328,46**
		Eigenergebnis	**-31.459.285,50**	**-21.645.487,36**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**188.983,80**	**201.892,40**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.930.207,07**	**20.239.921,42**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**31.119.190,87**	**20.441.813,82**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	47.737,52	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	47.737,52	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	31.071.453,35	20.441.813,82
		Verwaltungsergebnis	-387.832,15	-1.203.673,54
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,15	504,25
		Finanzertrag	103,15	504,25
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	103,15	504,25
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387.729,00	-1.203.169,29
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	600.917,45	151.193,89
		Außerordentlicher Ertrag	600.917,45	151.193,89
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	141.377,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	141.377,00
		Außerordentliches Ergebnis	600.917,45	9.816,89
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	600.917,45	9.816,89
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	213.188,45	-1.193.352,40

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis:2500)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**404.314,83**	**420.000,00**	**-3,73**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	404.314,83	420.000,00	-3,73
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	-
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	-
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**169.297,59**	**95.035,00**	**78,14**
		Betriebsertrag	**573.612,42**	**515.035,00**	**11,37**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**375.844,93**	**490.135,00**	**-23,32**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.328,49	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.763,84	41.000,00	-15,21
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	185.423,17	204.035,00	-9,12
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	14.068,98	5.000,00	181,38
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	138.260,45	240.100,00	-42,42
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	-
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**21.750.593,70**	**14.406.700,00**	**50,98**
	620-626	Löhne	289.218,49	342.440,00	-15,54
	627-629	Gehälter	2.917.177,00	3.149.850,00	-7,39
	630-638	Bezüge	9.741.974,07	9.506.600,00	2,48
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	320.010,69	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.482.213,45	1.407.810,00	502,51
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**481.761,47**	**538.408,00**	**-10,52**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.424.697,82**	**9.472.000,00**	**-0,50**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.080.511,93	2.071.000,00	-47,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.402.181,89	6.864.800,00	7,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	652.098,65	535.600,00	21,75
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	288.774,36	600,00	48.029,06
	700-709	Betriebliche Steuern	1.130,99	0,00	-
		Betriebsaufwand	**32.032.897,92**	**24.907.243,00**	**28,61**
		Eigenergebnis	**-31.459.285,50**	**-24.392.208,00**	**28,97**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**188.983,80**	**226.600,00**	**-16,60**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**30.930.207,07**	**24.214.908,00**	**27,73**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**31.119.190,87**	**24.441.508,00**	**27,32**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis:2500)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	47.737,52	50.300,00	-5,09
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
		Leistungstransfer	47.737,52	50.300,00	-5,09
		Steuer- und Leistungsergebnis	31.071.453,35	24.391.208,00	27,39
		Verwaltungsergebnis	-387.832,15	-1.000,00	38.683,21
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,15	0,00	-
		Finanzertrag	103,15	0,00	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
		Finanzaufwand	0,00	0,00	-
		Finanzergebnis	103,15	0,00	-
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387.729,00	-1.000,00	38.672,90
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	600.917,45	1.000,00	59.991,75
		Außerordentlicher Ertrag	600.917,45	1.000,00	59.991,75
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	-
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	-
		Außerordentliches Ergebnis	600.917,45	1.000,00	59.991,75
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	-
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	-
		Transferzahlungen	0,00	0,00	-
		Transferergebnis	0,00	0,00	-
		Neutrales Ergebnis	600.917,45	1.000,00	59.991,75
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-
		Jahresergebnis	213.188,45	0,00	-

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Ministerium der Finanzen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**213.188**		**-1.193.352**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**4.235.788**	+	**4.434.513**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-5.416.882**	-	**771.795**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**1.400.528**	+/-	**-3.512.527**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**219.434**	=	**1.693.781**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**432.622**	=	**500.429**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**-204.185**	+	**390.004**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-204.185		390.004
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**19.130.055**	-	**632.195**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-19.130.055		-632.195
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-19.334.240**	=	**-242.191**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**-18.901.618**	=	**258.238**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-18.648.294**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		-18.648.294		0
Investitionen	-	**253.629**	-	**-257.806**
davon in Finanzanlagen		0		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**-16.804**		**14.833**
davon in Immobilien		0		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		0		77.598
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**-187.381**		**194.403**
davon Korrekturposition Nachaktivierung		-49.444		-29.028
davon Schenkungen und Nachlässe	+	0	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-18.901.923**	=	**257.806**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**305**	=	**432**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		135.377
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		0
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**305**	=	**135.809**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**16.804,00**	**14.833,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	16.804,00	14.833,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**137.743,00**	**217.650,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	137.743,00	217.650,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**154.547,00**	**232.483,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	154.547,00	232.483,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**154.547,00**	**232.483,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 01; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**16.803,87**	**0,00**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	16.803,87	0,00	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**137.742,87**	**277.000,00**	**-50**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	137.742,87	277.000,00	-50
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**154.546,74**	**277.000,00**	**-44**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	154.546,74	277.000,00	-44
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
Deckungsmittel zusammen		**154.546,74**	**277.000,00**	**-44**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**387.431,00**	**401.628,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	387.431,00	401.628,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**7.237.715,61**	**180.695.609,58**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	167.169.592,95
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	13.582,00	15.288,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	58.980,80	83.124,80
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.165.152,81	10.775.800,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.651.803,09
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**348.821,13**	**348.093,80**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	348.821,13	348.093,80
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**99.958.962,23**	**83.725.037,99**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-13.702.733,57**	**-1.991.450,57**
V. Jahresergebnis		**-17.016.142,86**	**-11.711.283,00**
B. So		**0,00**	**0,00**
Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**9.523.240,43**
C.		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D.		**1.006.247.783,19**	**879.019.452,87**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		855.636.956,00	728.239.781,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		150.610.827,19	150.779.671,87
E.		**27.132.875,74**	**183.958.621,63**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		7.625.146,61	182.294.087,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	7.625.146,61		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		458.135,24	25.966,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	242.639,02		

Anlage 5 - Teil 1
Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.076.831.041,90**	**942.522.786,71**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	975.796.694,43	841.588.621,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.750.671,93	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	933.831,85	210.520,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	933.831,85	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58.266,73	386.951,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	58.266,73	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	100.042.248,89	100.336.692,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	100.042.248,89	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**9.313,85**	**8.563,62**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**17.806.421,24**	**18.546.937,64**
	1.102.620.744,73	**1.142.523.619,35**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.005.503,59	1.469.405,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.005.503,59	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	44.090,30	169.161,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.090,30	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F.	**0,00**	**0,00**
	1.102.620.744,73	**1.142.523.619,35**

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.294.122,73**	**39.021.952,23**
	500-509	Umsatzerlöse	1.428,63	642,47
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	34.292.821,59	39.026.404,00
	519	Erlösminderungen	127,49	5.094,24
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.126.284,29**	**5.984.988,25**
		Betriebsertrag	**42.420.407,02**	**45.006.940,48**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**25.558.811,63**	**29.248.592,64**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.680,68	2.991,61
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	227.200,37	343.204,95
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.203.120,06	2.839.575,12
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	335.853,54	467.849,12
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	22.790.956,98	25.594.971,84
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**509.389.259,22**	**426.479.214,00**
	620-626	Löhne	3.578.247,87	3.768.217,19
	627-629	Gehälter	68.529.878,82	71.964.662,84
	630-638	Bezüge	249.745.725,73	243.504.318,22
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	750.790,40	481.850,08
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	186.672.386,46	106.640.143,30
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	112.229,94	120.022,37
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**5.803.376,88**	**8.998.326,01**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**82.642.992,56**	**74.524.791,78**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.684.068,67	4.443.291,27
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.673.765,49	54.245.954,75
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	17.290.627,86	17.765.688,20
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.955.719,39	-1.941.233,01
	700-709	Betriebliche Steuern	38.811,15	11.090,57
		Betriebsaufwand	**623.394.440,29**	**539.250.924,43**
		Eigenergebnis	**-580.974.033,27**	**-494.243.983,95**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**28.395.352,36**	**29.385.922,65**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**496.607.159,11**	**413.728.122,56**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**525.002.511,47**	**443.114.045,21**

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	525.002.511,47	443.114.045,21
		Verwaltungsergebnis	-55.971.521,80	-51.129.938,74
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.843.639,87	40.104.392,53
		Finanzertrag	36.843.639,87	40.104.392,53
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	36.843.639,87	40.104.392,53
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.127.881,93	-11.025.546,21
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.111.788,97	641.900,39
		Außerordentlicher Ertrag	2.111.788,97	641.900,39
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	49,90	1.327.637,18
		Außerordentlicher Aufwand	49,90	1.327.637,18
		Außerordentliches Ergebnis	2.111.739,07	-685.736,79
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.111.739,07	-685.736,79
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-17.016.142,86	-11.711.283,00

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.294.377,71**	**38.514.500,00**	**-10,96**
	500-509	Umsatzerlöse	1.428,63	10.000,00	-85,71
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	34.292.821,59	38.504.500,00	-10,94
	519	Erlösminderungen	127,49	0,00	-100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.126.284,29**	**2.211.200,00**	**267,51**
		Betriebsertrag	**42.420.407,02**	**40.725.700,00**	**4,16**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**25.558.811,63**	**25.413.200,00**	**0,57**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.680,68	15.300,00	-89,02
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	227.200,37	230.000,00	-1,22
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.203.120,06	2.681.300,00	-17,83
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	335.853,54	357.000,00	-5,92
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	22.790.956,98	22.129.600,00	2,99
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**509.389.259,22**	**337.617.400,00**	**50,88**
	620-626	Löhne	3.578.247,87	2.790.800,00	28,22
	627-629	Gehälter	68.529.878,82	75.682.000,00	-9,45
	630-638	Bezüge	249.745.725,73	234.122.600,00	6,67
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	750.790,40	386.000,00	94,51
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	186.672.386,46	24.636.000,00	657,72
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	112.229,94	0,00	-
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**5.803.376,88**	**5.924.872,00**	**-2,05**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**82.642.992,56**	**88.079.400,00**	**-6,17**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.684.068,67	4.704.000,00	-0,42
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.673.765,49	63.676.800,00	-9,43
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	17.290.627,86	17.796.600,00	-2,84
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.955.719,39	1.886.000,00	56,72
	700-709	Betriebliche Steuern	38.811,15	16.000,00	142,57
		Betriebsaufwand	**623.394.440,29**	**457.034.872,00**	**36,40**
		Eigenergebnis	**-580.974.033,27**	**-416.309.172,00**	**39,55**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**28.395.352,36**	**31.248.000,00**	**-9,13**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**496.607.159,11**	**341.431.172,00**	**45,45**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**525.002.511,47**	**372.679.172,00**	**40,87**

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	525.002.511,47	372.679.172,00	40,87
		Verwaltungsergebnis	-55.971.521,80	-43.630.000,00	28,29
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.843.639,87	38.090.000,00	-3,27
		Finanzertrag	36.843.639,87	38.090.000,00	-3,27
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	36.843.639,87	38.090.000,00	-3,27
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.127.881,93	-5.540.000,00	245,27
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.111.788,97	5.540.000,00	-61,88
		Außerordentlicher Ertrag	2.111.788,97	5.540.000,00	-61,88
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	49,90	0,00	-
		Außerordentlicher Aufwand	49,90	0,00	-
		Außerordentliches Ergebnis	2.111.739,07	5.540.000,00	-61,88
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.111.739,07	5.540.000,00	-61,88
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-17.016.142,86	0,00	-

Anlage 5 - Teil 1
Steuerverwaltung
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-17.016.143**		**-11.711.283**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**303.979.719**	+	**291.983.760,00**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-133.010.583**	-	**-270.337.478,00**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**22.252.330**	+/-	**-4.105.133**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**193.221.466**	=	**17.541.149**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**176.205.323**	=	**5.829.866**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.015.126**	+	**5.478.232**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.015.126		5.478.232
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**174.487.216**	-	**-8.091.902**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-4.062.205		7.580.932
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-170.425.011	-	510.970
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-173.472.090**	=	**-2.613.670**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**2.733.233**	=	**3.216.196**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-27.008**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		-27.008		
Investitionen	-	**-2.761.453**	-	**-8.193.775**
davon in Finanzanlagen		0		0
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		1.099.944		425.390
davon in Immobilien		39.305		3.101.160
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		4		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		5.555		512
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.614.880		4.666.713
davon Korrekturposition Nachaktivierung		8.819		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-7.054	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**2.734.445**	=	**8.193.775**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**1.964**		**4.969.006**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**752**	=	**-8.573**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		719.522
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**752**	=	**710.949**

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.099.943,62**	**425.391,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	1.099.943,62	425.391,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**360.310,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	360.310,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.602.420,25**	**4.938.613,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.602.420,25	4.938.613,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**2.702.363,87**	**5.724.314,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	2.702.363,87	5.724.314,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**2.702.363,87**	**5.724.314,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.099.943,62**	**0,00**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	1.099.943,62	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.602.420,25**	**4.896.601,00**	**-67**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.602.420,25	4.896.601,00	-67
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.702.363,87**	**4.896.601,00**	**-45**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	2.702.363,87	4.896.601,00	-45
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.702.363,87**	**4.896.601,00**	**-45**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**272.204,00**	**48.826,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	272.204,00	48.826,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**570.630,00**	**778.687,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	74.663,00	66.008,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	504,00	605,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	16.487,00	25.742,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.976,00	686.332,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**322.248,82**	**434.978,77**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	322.248,82	434.978,77
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**1.638.568,24**	**118.254,88**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**2.568.332,98**	**2.901.940,03**
V. Jahresergebnis		**-2.125.136,07**	**-333.607,05**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**1.283.043,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D. Rückstellungen		**9.883.113,22**	**8.670.860,44**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.315.774,00	6.713.068,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		2.567.339,22	1.957.792,44
E. Verbindlichkeiten		**3.079.903,82**	**1.355.959,78**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		839.345,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		831.419,00
rückzahlbare Investitionen	839.345,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.630,59	28.096,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	50.630,59		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**13.638.271,12**	**12.442.427,96**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	11.208.724,00	8.941.374,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.981.403,50	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	510.224,30	212.085,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	510.224,30	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.912.999,54	3.288.450,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.912.999,54	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.323,28	517,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.323,28	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**503,79**	**525,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**240.924,46**	**291.006,35**
	15.044.782,19	**13.996.451,08**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.452,12	399.138,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	254.452,12	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.935.476,11	97.305,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.935.476,11	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	15.044.782,19	**13.996.451,08**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.514.840,00**	**10.696.777,41**
	500-509	Umsatzerlöse	14.263.480,10	9.949.679,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	251.375,96	747.151,09
	519	Erlösminderungen	16,06	52,68
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**234.078,22**	**237.064,96**
		Betriebsertrag	**14.748.918,22**	**10.933.842,37**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**630.782,53**	**656.392,53**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.724,37	2.615,10
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.490,69	38.879,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	412.170,35	470.922,12
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	121.577,27	74.460,72
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	76.819,85	69.514,80
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.723.888,95**	**14.550.580,65**
	620-626	Löhne	21.886,84	28.691,49
	627-629	Gehälter	11.029.866,83	8.454.760,91
	630-638	Bezüge	3.074.720,00	2.821.258,89
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.780,00	1.258,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.591.733,54	3.238.679,50
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.901,74	5.931,86
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**533.032,61**	**490.642,10**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.727.305,65**	**4.434.590,15**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	255.943,20	171.769,60
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.035.060,88	3.596.895,22
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	347.803,25	497.081,04
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	85.969,20	168.146,55
	700-709	Betriebliche Steuern	2.529,12	697,74
		Betriebsaufwand	**24.615.009,74**	**20.132.205,43**
		Eigenergebnis	**-9.866.091,52**	**-9.198.363,06**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**-11.600,00**	**2.154.700,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**6.011.520,83**	**6.709.913,22**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.999.920,83**	**8.864.613,22**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	5.999.920,83	8.864.613,22
		Verwaltungsergebnis	-3.866.170,69	-333.749,84
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,44	141,79
		Finanzertrag	228,44	141,79
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	228,44	141,79
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.865.942,25	-333.608,05
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.745.208,18	786.930,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.745.208,18	786.930,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.402,00	786.929,00
		Außerordentlicher Aufwand	4.402,00	786.929,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.740.806,18	1,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.740.806,18	1,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-2.125.136,07	-333.607,05

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.514.872,12**	**6.088.800,00**	**138,39**
	500-509	Umsatzerlöse	14.263.480,10	5.595.000,00	154,93
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	251.375,96	493.800,00	-49,09
	519	Erlösminderungen	16,06	0,00	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**-**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**234.078,22**	**0,00**	**-**
		Betriebsertrag	**14.748.918,22**	**6.088.800,00**	**142,23**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**630.782,53**	**897.925,00**	**-29,75**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.724,37	0,00	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.490,69	539.200,00	-96,94
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	412.170,35	350.525,00	17,59
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	121.577,27	8.200,00	1.382,65
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	76.819,85	0,00	-
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	-
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**18.723.888,95**	**12.681.100,00**	**47,65**
	620-626	Löhne	21.886,84	30.800,00	-28,94
	627-629	Gehälter	11.029.866,83	6.607.790,00	66,92
	630-638	Bezüge	3.074.720,00	3.191.700,00	-3,67
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.780,00	0,00	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.591.733,54	2.845.110,00	61,39
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.901,74	5.700,00	-49,09
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**533.032,61**	**260.375,00**	**104,72**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.727.305,65**	**3.803.600,00**	**24,29**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	255.943,20	152.400,00	67,94
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.035.060,88	3.381.500,00	19,33
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	347.803,25	265.700,00	30,90
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	85.969,20	2.200,00	3.807,69
	700-709	Betriebliche Steuern	2.529,12	1.800,00	40,51
		Betriebsaufwand	**24.615.009,74**	**17.643.000,00**	**39,52**
		Eigenergebnis	**-9.866.091,52**	**-11.554.200,00**	**-14,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**-11.600,00**	**2.076.600,00**	**-100,56**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**6.011.520,83**	**9.477.600,00**	**-36,57**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.999.920,83**	**11.554.200,00**	**-48,07**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	-
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	5.999.920,83	11.554.200,00	-48,07
		Verwaltungsergebnis	-3.866.170,69	0,00	-
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228,44	0,00	-
		Finanzertrag	228,44	0,00	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
		Finanzaufwand	0,00	0,00	-
		Finanzergebnis	228,44	0,00	-
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.865.942,25	0,00	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.745.208,18	0,00	-
		Außerordentlicher Ertrag	1.745.208,18	0,00	-
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.402,00	0,00	-
		Außerordentlicher Aufwand	4.402,00	0,00	-
		Außerordentliches Ergebnis	1.740.806,18	0,00	-
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	-
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	-
		Transferzahlungen	0,00	0,00	-
		Transferergebnis	0,00	0,00	-
		Neutrales Ergebnis	1.740.806,18	0,00	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-
		Jahresergebnis	-2.125.136,07	0,00	-

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-2.125.136**		**-333.607**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.765.203**	+	**6.124.497**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-690.553**	-	**-5.252.064**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**1.606.803**	+/-	**-279.786**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.681.453**	=	**592.647**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**556.317**	=	**259.040**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**443.046**	+	**503.738**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		443.046		503.738
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-431.214**	-	**-329.637**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		431.214		329.637
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**11.832**	=	**174.101**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**568.149**	=	**433.141**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-568.170**	-	**-433.143**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		296.221		
davon in Immobilien		23.822		16.415
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		87		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.525		394.932
davon Korrekturposition Nachaktivierung		1.616		21.797
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-101	+	-1
Cashflow aus Investitionen	=	**568.170**	=	**433.143**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		**3**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-21**	=	**1**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		786.970
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-21**	=	**786.971**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**265.047,00**	**25.356,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	265.047,00	25.356,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**21.264,00**	**5.672,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	21.264,00	5.672,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**138.687,00**	**287.162,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.687,00	287.162,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**424.998,00**	**318.190,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	186.234,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	131.955,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
435	Zugang Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüsse des eigenen Landes	424.998,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**424.998,00**	**318.189,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**265.047,00**	**0,00**	**100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	265.047,00	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**21.264,00**	**0,00**	**-100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	21.264,00	0,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**138.687,00**	**277.200,00**	**-50**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.687,00	277.200,00	-50
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	
Mittelverwendung zusammen		**424.998,00**	**277.200,00**	**53**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	277.200,00	-100
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	
435	Zugang Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüsse des eigenen Landes	424.998,00	0,00	100
Deckungsmittel zusammen		**424.998,00**	**277.200,00**	**53**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.868,00**	**2.166,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	1.868,00	2.166,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**689.497,00**	**4.905.114,70**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.537,00	4.342.188,70
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	206,00	258,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.754,00	507.668,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	55.000,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**5.396.463,31**	**-1.362.147,91**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**108.004,79**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-448.914,11**	**-68.899,21**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**-380.014,90**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
Sonderposten Haushaltsermächtigung		**0,00**	**2.021.404,42**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	0,00
D. Rückstellungen		**13.663.111,17**	**11.647.711,41**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.880.300,00	8.351.657,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		3.782.811,17	3.296.054,41
E. Verbindlichkeiten		**1.181.387,93**	**9.601.654,75**
1. Anleihen		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		691.365,00	4.915.672,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	691.365,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.411,98	24.521,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.411,98		

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**19.001.075,75**	**16.314.585,89**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	18.942.043,09	16.261.887,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.344.082,80	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	18.464,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.694,06	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	33.694,06	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	25.338,60	34.234,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	25.338,60	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**296,20**	**350,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**210.140,94**	**237.491,97**
	19.902.877,89	**21.459.708,56**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	452.557,71	4.636.619,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	452.557,71	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	28.053,24	24.841,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	28.053,24	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.824,80**	**0,00**
	19.902.877,89	**21.459.708,56**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.227.613,89**	**12.249.916,18**
	500-509	Umsatzerlöse	23.239.282,01	10.143.710,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.935.938,35	2.068.576,06
	519	Erlösminderungen	0,04	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.243.378,82**	**54.929,58**
		Betriebsertrag	**30.418.599,14**	**12.267.215,64**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**106.363,92**	**877.320,89**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	22,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.021,09	759.107,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.144,15	90.529,98
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	25.765,14	24.612,63
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.433,54	3.047,87
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.074.853,47**	**21.513.658,84**
	620-626	Löhne	85.400,31	83.701,76
	627-629	Gehälter	13.850.335,97	13.323.933,31
	630-638	Bezüge	2.916.677,08	2.809.109,37
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	275,29	7.690,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.218.150,93	5.280.353,55
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	4.013,89	8.870,85
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**295.895,73**	**405.323,89**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.749.066,27**	**6.962.945,59**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	207.851,52	236.559,65
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.614.999,61	5.787.047,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	911.028,18	882.445,83
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.687,96	56.636,60
	700-709	Betriebliche Steuern	499,00	255,71
		Betriebsaufwand	**34.226.179,39**	**29.759.249,21**
		Eigenergebnis	**-3.807.580,25**	**-17.492.033,57**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	52.393,57	37.630,12
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.149.955,68**	**17.074.388,55**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.202.349,25**	**17.112.018,67**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	4.202.349,25	17.112.018,67
		Verwaltungsergebnis	394.769,00	-380.014,90
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	394.769,00	-380.014,90
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	547,20	720.601,00
		Außerordentlicher Ertrag	547,20	720.601,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	395.316,20	720.601,00
		Außerordentlicher Aufwand	395.316,20	720.601,00
		Außerordentliches Ergebnis	-394.769,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-394.769,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	-380.014,90

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.175.220,36**	**30.457.800,00**	**-4,21**
	500-509	Umsatzerlöse	23.239.282,01	23.485.200,00	-1,05
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.935.938,35	6.972.600,00	-14,87
	519	Erlösminderungen	0,04	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.243.378,82**	**1.500,00**	**82.791,92**
		Betriebsertrag	**30.418.599,14**	**30.459.300,00**	**-0,13**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**106.363,92**	**620.900,00**	**-82,87**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.021,09	460.900,00	-99,56
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.144,15	160.000,00	-51,78
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	25.765,14	0,00	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.433,54	0,00	-
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	-
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**23.074.853,47**	**22.758.900,00**	**1,39**
	620-626	Löhne	85.400,31	110.400,00	-22,64
	627-629	Gehälter	13.850.335,97	17.609.100,00	-21,35
	630-638	Bezüge	2.916.677,08	3.135.700,00	-6,98
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	275,29	3.500,00	-92,13
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.218.150,93	1.900.200,00	227,24
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	4.013,89	0,00	-
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**295.895,73**	**424.300,00**	**-30,26**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.749.066,27**	**10.902.900,00**	**-1,41**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	207.851,52	202.900,00	2,44
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.614.999,61	9.895.300,00	-2,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	911.028,18	804.700,00	13,21
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.687,96	0,00	-
	700-709	Betriebliche Steuern	499,00	0,00	-
		Betriebsaufwand	**34.226.179,39**	**34.707.000,00**	**-1,39**
		Eigenergebnis	**-3.807.580,25**	**-4.247.700,00**	**-10,36**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	52.393,57	41.000,00	**27,79**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.149.955,68**	**4.410.700,00**	**-5,91**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.202.349,25**	**4.451.700,00**	**-5,60**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	4.202.349,25	4.451.700,00	-5,60
		Verwaltungsergebnis	394.769,00	204.000,00	93,51
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	394.769,00	204.000,00	93,51
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	547,20	0,00	-
		Außerordentlicher Ertrag	547,20	0,00	-
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	395.316,20	204.000,00	93,78
		Außerordentlicher Aufwand	395.316,20	204.000,00	93,78
		Außerordentliches Ergebnis	-394.769,00	-204.000,00	93,51
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-394.769,00	-204.000,00	93,51
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-
		Jahresergebnis	0,00	0,00	-

Anlage 5 - Teil 1
Hessische Bezügestelle
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**0,00**		**-380.015**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.320.429,58**	+	**4.073.295**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-1.587.443,80**	-	**-3.164.839**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-435.159,85**	+/-	**-120.470**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**297.825,93**	=	**787.986**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**297.825,93**	=	**407.971**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**384.743,43**	+	**63.216**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		384.743,43		63.216
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**4.600.659,13**	-	**-250.048**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-258.470,43		250.048
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-4.342.188,70	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-4.215.915,70**	=	**-186.832**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	**-3.918.089,77**	=	**221.139**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**2.647**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0,00		2.647
Investitionen	-	**3.918.035,97**	-	**-218.492**
davon in Finanzanlagen		0,00		0
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		874,64		0
davon in Immobilien		-4.280.228,14		0
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0,00		0
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		0,00		63.216
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		357.745,02		155.276
davon Korrekturposition Nachaktivierung		4.119,71		0
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-547,20	+	0
Cashflow aus Investitionen	=	**-3.918.035,97**	=	**221.139**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-53,80**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage				720.601
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage				
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-53,80**	=	**720.601**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis:2510)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Projekt Umstellung auf SAP R/3 HR	1		4.549		0	0	4.388		**-161**		X	
	Ergebnis	**X**		**4.549**		**0**	**0**	**4.388**		**-161**		**X**	
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**		**4.549**		**0**	**0**	**4.388**		**-161**		**X**	

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-Kosten	Ist-Kosten Vorjahr	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr	Istpreis	Istpreis Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5+7) - 3	10 = (6+8) - 4	12 = (3-5)/1	13 = (4-6)/2
1	Festsetzung, Abrechnung Dritte	11.567		220		85		0		**-135**			
2	Festsetzung, Abrechnung Klinika	132.428		1.776		857		0		**-919**			
	Ergebnis	**143.995**		**1.996**		**942**		**0**		**-1.054**			
1	Festsetzung, Abrechnung Beamte	1.229.031		11.730		13.300		0		**1.570**			
1	Festsetzung, Abrechnung Angestellte	631.247		9.199		8.864		0		**-335**			
2	Festsetzung, Abrechnung Arbeiter	109.727		1.899		1.774		0		**-125**			
1	Festsetz., Abr. Versorgungsempfänger	706.982		3.799		4.296		0		**497**			
2	Hauptpersonalrat	0		17		0		0		**-17**			
	Ergebnis	**2.676.987**		**26.644**		**28.234**		**0**		**1.590**		**X**	
	Zw.-summe EL + ZBL	**2.820.982**		**28.640**		**29.176**		**0**		**536**		**X**	
	Insgesamt	**2.820.982**		**33.189**		**29.176**		**4.388**		**375**	**0**	**X**	

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2005

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung (inkl. Korridor)	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 2 * 14	12 = (7+10)-4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10	11 = 5 - 8	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Umstellung des Personalab-rechnungsverfahrens auf SAP R/3 HR	1	1	**0,0%**	4.549	4.411	3,1%	0	0		4.388	4.411	**-161**	X	X
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.549**	**4.411**	**3,1%**	**0**	**0**		**4.388**	**4.411**	**-161**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**4.549**	**4.411**	**3,1%**	**0**	**0**		**4.388**	**4.411**	**-161**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Kosten	Plan-Kosten	Plan-/Ist-Abweichung Kosten in %	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse in %	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)/5	7	8	9 = (7-8)/8	10 = 1 * 14	11 = 2 * 14	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Abrechnung Universitätsklinika	132.428	136.920	**-3,3%**	1.776	1.851	-4,1%	857	1.864	-54,0%	0	0	**-919**		
2	Abrechnung Sonstige Externe	11.567	13.956	**-17,1%**	220	172	27,9%	85	173	-50,9%	0	0	**-135**		
	Ergebnis	**143.995**	**150.876**	**X**	**1.996**	**2.023**	**-1,3%**	**942**	**2.037**	**-53,8%**	**0**	**0**	**-1.054**		
1	Abrechnung Beamte	1.229.031	1.212.816	**1,3%**	11.730	13.270	-11,6%	13.300	13.359	-0,4%	0	0	**1.570**		
2	Abrechnung Angestellte	631.247	632.808	**-0,2%**	9.199	8.308	10,7%	8.864	8.364	6,0%	0	0	**-335**		
3	Abrechnung Arbeiter	109.727	117.720	**-6,8%**	1.899	2.049	-7,3%	1.774	2.063	-14,0%	0	0	**-125**		
4	Abrechnung Versorgungsempfänger	706.982	686.760	**2,9%**	3.799	4.646	-18,2%	4.296	4.677	-8,1%	0	0	**497**		
5	Hauptpersonalrat	0	0	**0,0%**	17	0	100,0%	0	0		0	0	**-17**		
	Ergebnis	**2.676.987**	**2.650.104**	**X**	**26.644**	**28.273**	**-5,8%**	**28.234**	**28.463**	**-0,8%**	**0**	**0**	**1.590**	**X**	**X**
	Zw.-summe EL + ZBL	**2.820.982**	**2.800.980**	**X**	**28.640**	**30.296**	**-5,5%**	**29.176**	**30.500**	**-4,3%**	**0**	**0**	**536**	**X**	**X**
	Insgesamt	**2.820.982**	**2.800.980**	**X**	**33.189**	**34.707**	**-4,4%**	**29.176**	**30.500**	**-4,3%**	**4.388**	**4.411**	**375**	**X**	**X**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**874,64**	**563,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	874,64	563,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**61.960,56**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	61.960,56	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**361.864,73**	**119.205,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	361.864,73	119.205,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**424.699,93**	**119.768,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	56.552,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	424.699,93	63.216,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**424.699,93**	**119.768,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 17; Buchungskreis: 2510)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**874,64**	**0,00**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	874,64	0,00	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**61.960,56**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	61.960,56	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**361.864,73**	**280.000,00**	**29**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	361.864,73	280.000,00	29
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**424.699,93**	**280.000,00**	**52**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	424.699,93	280.000,00	52
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
Deckungsmittel zusammen		**424.699,93**	**280.000,00**	**52**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**125.465,45**	**287.096,34**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	125.465,45	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**1.795.079,03**	**1.285.195,92**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	654.193,05	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	252,01	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140.633,97	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**21.428,42**	**43.471,87**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	21.428,42	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel			
I. Nettoposition		**-2.242.899,38**	**-5.990.928,52**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**1.154.083,59**	**1.850.766,33**
V. Jahresergebnis		**1.329.516,90**	**-696.682,74**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**-240.701,11**	**4.836.844,93**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**2.563.649,23**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**66.451.546,80**	**59.249.607,30**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		57.127.271,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		9.324.275,80	
E. Verbindlichkeiten		**2.788.397,23**	**2.552.525,83**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.920.544,48	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.632,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**66.965.271,54**	**57.831.441,96**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		66.878.331,33	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		73.219,61	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		13.720,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**284,63**	**1.008,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**685.949,33**	**87.354,55**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**-240.701,11**	**4.836.844,93**
		69.352.777,29	**64.372.413,95**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		848.032,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		187,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**112.833,26**	**6.631,59**
		69.352.777,29	**64.372.413,95**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.120,25**	**3.550,95**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	9.120,25	3.550,95
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.677.127,73**	**340.790,60**
		Betriebsertrag	**1.686.247,98**	**344.341,55**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**595.173,57**	**488.682,23**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	726,73	1.369,36
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	57.437,41	54.477,21
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	160.214,34	104.638,92
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	163.853,01	235.140,68
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	212.942,08	93.056,06
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**31.422.984,58**	**28.422.114,25**
	620-626	Löhne	643.428,38	687.301,57
	627-629	Gehälter	8.834.044,87	9.048.388,23
	630-638	Bezüge	9.775.054,79	9.709.503,58
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	232.378,52	5.000,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.938.003,02	8.965.114,01
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	75,00	6.806,20
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**845.283,04**	**728.289,08**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.372.103,45**	**3.282.955,16**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	212.667,17	258.704,88
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.591.858,75	1.873.277,85
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	721.357,45	625.879,77
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	839.308,35	520.061,65
	700-709	Betriebliche Steuern	6.911,73	5.031,01
		Betriebsaufwand	**38.235.544,64**	**32.922.040,72**
		Eigenergebnis	**-36.549.296,66**	**-32.577.699,17**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**255.701,71**	**264.399,65**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**36.400.987,16**	**31.616.107,80**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**36.656.688,87**	**31.880.507,45**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	36.656.688,87	31.880.507,45
		Verwaltungsergebnis	107.392,21	-697.191,72
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	881.170,47
		Finanzaufwand	0,00	881.170,47
		Finanzergebnis	0,00	-881.170,47
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.392,21	-1.578.362,19
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.222.124,69	881.679,45
		Außerordentlicher Ertrag	1.222.124,69	881.679,45
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.222.124,69	881.679,45
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.222.124,69	881.679,45
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	1.329.516,90	-696.682,74

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Sozialministerium
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)		**1.329.517**		**-696.683**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**15.812.824**	+	**19.571.950**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-7.786.189**	-	**-20.071.978**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-7.870.164**	+/-	**-232.793**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**156.470**	=	**-732.821**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.485.987**	=	**-1.429.504**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.199.564**	+	**1.572.292**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.199.564		1.572.292
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**851.312**	-	**1.063.889**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-820.236		-683.291
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-31.076	-	-380.598
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern				
Cashflow aus Finanzierungen	=	**348.252**	=	**2.636.181**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**1.834.239**	=	**1.206.677**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-1.142.134**	-	**-513.848**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		**199.501**		**159.501**
davon in Immobilien		**662.859**		**44.998**
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		**251**		**0**
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		**326.340**		**309.349**
davon Korrekturposition Nachaktivierung		**-46.817**		**0**
Cashflow aus Investitionen	=	**1.142.134**	=	**513.848**
Korrekturposten für Differenzbeträge				
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**692.105**	=	**692.829**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**692.105**	=	**692.829**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**118.812,00**	**121.373,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	118.812,00	121.373,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**603.413,00**	**643.277,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	603.413,00	643.277,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**722.225,00**	**764.650,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	722.225,00	764.650,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**722.225,00**	**764.650,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
telverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**118.812,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	118.812,00	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**603.413,00**	**452.500,00**	**0**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	603.413,00	452.500,00	0
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**722.225,00**	**452.500,00**	**60**
ittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	0
mdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	722.225,00	452.500,00	60
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**722.225,00**	**452.500,00**	**60**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01, 09 35; Buchungskreis: 2800)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.034.287,87**	**8.603.734,03**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	8.034.287,87	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**337.059.328,47**	**3.023.234,95**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	333.823.383,47	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	761,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.233.817,71	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.366,29	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**228.499,57**	**312.149,71**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	228.499,57	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel			
I. Nettoposition		**-31.398.521,45**	**-45.101.165,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**28.380.898,23**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**13.601.096,47**	**28.380.898,23**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**16.720.266,77**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**1.485.576,53**	**3.452.584,98**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**82.745.584,42**	**93.114.032,86**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		73.514.796,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		9.230.788,42	
E. Verbindlichkeiten		**346.592.361,04**	**13.512.749,31**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		345.093.616,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	345.093.616,34		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.742,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.742,50		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01, 09 35; Buchungskreis: 2800)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**95.056.835,04**	**80.198.492,04**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	94.332.675,19	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.930.318,19	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	322.681,14	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	322.681,14	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	335.560,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	335.560,08	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.918,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	65.918,63	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**656,16**	**576,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.027.388,13**	**1.220.913,42**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**16.720.266,77**
	441.406.995,24	**110.079.367,15**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	984.002,42	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	984.002,42	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	510.999,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	510.999,78	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	441.406.995,24	**110.079.367,15**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01, 09 35; Buchungskreis: 2800)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.646.205,33**	**3.281.926,24**
	500-509	Umsatzerlöse	1.390.836,61	602,50
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.255.651,42	3.281.794,50
	519	Erlösminderungen	282,70	470,76
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**23.397.412,28**	**30.537.227,90**
		Betriebsertrag	**28.043.617,61**	**33.819.154,14**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.163.858,16**	**37.447.278,48**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	2.682,98	4.384,91
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.282,81	83.899,21
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	686.712,51	661.923,05
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	642.334,76	687.048,83
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.726.845,10	36.010.022,48
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**36.142.172,63**	**33.289.128,22**
	620-626	Löhne	995.234,35	459.506,70
	627-629	Gehälter	8.613.778,11	9.136.899,85
	630-638	Bezüge	14.664.201,43	14.550.314,10
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	101.288,73	116.756,14
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.760.275,13	9.017.789,98
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	7.394,88	7.861,45
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.168.436,77**	**3.229.844,15**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**21.832.948,91**	**15.698.593,33**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	417.793,19	347.108,84
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.355.627,33	10.992.688,62
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	735.704,65	1.175.916,70
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.317.720,78	3.181.268,41
	700-709	Betriebliche Steuern	6.102,96	1.610,76
		Betriebsaufwand	**66.307.416,47**	**89.664.844,18**
		Eigenergebnis	**-38.263.798,86**	**-55.845.690,04**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**5.548.566,07**	**5.964.429,72**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**48.283.494,15**	**90.391.432,63**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**53.832.060,22**	**96.355.862,35**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01, 09 35; Buchungskreis: 2800)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.509.544,59	234.183,15
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	2.986.015,24	12.002.550,24
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	4.495.559,83	12.236.733,39
		Steuer- und Leistungsergebnis	49.336.500,39	84.119.128,96
		Verwaltungsergebnis	11.072.701,53	28.273.438,92
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	123.200,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.846,93	6.137,00
		Finanzertrag	194.046,93	6.137,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	194.046,93	6.137,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.266.748,46	28.279.575,92
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	2.334.348,01	564.274,72
		Außerordentlicher Ertrag	2.334.348,01	564.274,72
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	462.952,41
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	462.952,41
		Außerordentliches Ergebnis	2.334.348,01	101.322,31
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	314.399,68	140.096,15
		Transferzuwendungen	314.399,68	140.096,15
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	314.399,68	140.096,15
		Transferzahlungen	314.399,68	140.096,15
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	2.334.348,01	101.322,31
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	13.601.096,47	28.380.898,23

Anlage 5 - Teil 1
Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**2.653,00**	**3.542,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.653,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-598,84**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**46.389,21**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**13.744,00**	**6.805,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		13.744,00	
E. Verbindlichkeiten		**11.475,82**	**5.694,48**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		2.653,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		81,70	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**60.000,00**	**0,00**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		60.000,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**0,00**	**0,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.357,19**	**8.357,19**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**600,29**
		71.010,19	**12.499,48**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		8.741,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		71.010,19	**12.499,48**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**345,00**	
		Betriebsertrag	**345,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.088,73**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	6.487,73	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	601,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**484.410,32**	
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	22.808,83	0,00
	630-638	Bezüge	456.743,52	
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.857,97	
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.664,04**	
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**25.774,32**	
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	280,40	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.089,70	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	20.404,22	
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**519.937,41**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-519.592,41**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**505.981,62**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**505.981,62**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	505.981,62	0,00
		Verwaltungsergebnis	-13.610,79	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.610,79	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	60.000,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	60.000,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	60.000,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	60.000,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	46.389,21	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-	Erträge/Aufwendungen	Ist	Vorjahr Ist
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap.10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**345,00**	**0,00**	**0,00**
		Betriebsertrag	**345,00**	**0,00**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.088,73**	**444.700,00**	**-98,41**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	6.487,73	15.100,00	-57,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	601,00	125.700,00	-99,52
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**484.410,32**	**200.000,00**	**142,21**
	620-626	Löhne	0,00	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	22.808,83		0,00
	630-638	Bezüge	456.743,52	200.000,00	128,37
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.857,97	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.664,04**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**25.774,32**	**25.600,00**	**0,68**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	280,40	5.000,00	-94,39
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.089,70	2.600,00	95,76
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	20.404,22	18.000,00	13,36
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**519.937,41**	**670.300,00**	**-22,43**
		Eigenergebnis	**-519.592,41**	**-670.300,00**	**-22,48**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**505.981,62**	**670.300,00**	**-24,51**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**505.981,62**	**670.300,00**	**-24,51**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	505.981,62	670.300,00	-24,51
			-13.610,79	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.610,79	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	60.000,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	60.000,00	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	60.000,00	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	60.000,00	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	46.389,21	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Justizspezfische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
23	617	Verfahrensausgaben	0,00	3.000,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	-3.000,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
26	595	Ertrag Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
27	790	Aufwand Ausgleich Jahresergebnis II	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis II	0,00	-3.000,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Staatsgerichtshof
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**46.389,21**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**10.208,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**0,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-53.328,21**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-43.120,21**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**3.269,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.023,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.023,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.912,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.912,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-889,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**2.380,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**-2.379,94**	-	**0**
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.379,94		
Cashflow aus Investitionen	=	**2.379,94**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**-0,06**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**0,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**0,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis:2040)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0,00	0,00	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.379,94**	**0,00**	**-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.379,94	0,00	-
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**2.379,94**	**0,00**	**-**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	-
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	-
Deckungsmittel zusammen		**2.379,94**	**0,00**	**-**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0**	**0**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0**	**0**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**30.810**	**11.289**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	30.810	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	
II. Sachanlagen	**7.509.686**	**7.649.147**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.785.773	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.913	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	
III. Finanzanlagen	**0**	**0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	
3. Beteiligungen	0	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0**	**0**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**-2.820.473**	**-2.820.473**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0**	**0**
III. Gewinnrücklagen		**0**	**0**
IV. Ergebnisverwendung		**-526.697**	**0**
V. Jahresergebnis		**239.488**	**-526.697**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**3.107.682,00**	**3.347.170,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0**	**0**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**3.552.649**	**3.352.308**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		3.552.649	
D. Rückstellungen		**45.790.496**	**36.460.550**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.729.759	
2. Steuerrückstellungen		0	
3. Sonstige Rückstellungen		9.060.737	
E. Verbindlichkeiten		**8.878.833**	**9.145.179**
1. Anleihen		0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.080.784	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
rückzahlbare Investitionen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.312	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**46.818.714**	**37.194.179**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		44.243.088	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.575.626	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**
IV. Flüssige Mittel		**581**	**1.000**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**754.505**	**755.252**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**3.107.682**	**3.347.170**
		58.221.978	**48.958.037**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		781.737	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0**	**0**
		58.221.978	**48.958.037**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungsghof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**74.098,17**	**48.622,82**
		Betriebsertrag	**74.098,17**	**48.622,82**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.437.687,08**	**2.842.192,65**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	79.147,25	65.884,33
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	72.459,67	51.008,09
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	66.817,77	117.455,51
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.219.262,39	2.607.844,72
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.508.408,86**	**12.842.370,68**
	620-626	Löhne	117.864,59	124.305,97
	627-629	Gehälter	1.633.349,70	1.808.869,97
	630-638	Bezüge	8.831.580,60	8.941.120,51
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	45.304,27	11.206,45
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.880.309,70	1.956.867,78
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**402.408,78**	**426.311,86**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.285.944,92**	**1.605.621,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	185.713,47	451.727,62
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716.645,32	757.101,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	355.155,56	336.121,13
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	27.266,83	60.600,05
	700-709	Betriebliche Steuern	1.163,74	70,74
		Betriebsaufwand	**25.634.449,64**	**17.716.496,31**
		Eigenergebnis	**-25.560.351,47**	**-17.667.873,49**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.428.968,09**	**17.128.924,66**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.428.968,09**	**17.128.924,66**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungsghof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.428.968,09	17.128.924,66
		Verwaltungsergebnis	-131.383,38	-538.948,83
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.383,38	-538.948,83
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	766.214,00	290.571,91
		Außerordentlicher Ertrag	766.214,00	290.571,91
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	395.342,00	278.319,67
		Außerordentlicher Aufwand	395.342,00	278.319,67
		Außerordentliches Ergebnis	370.872,00	12.252,24
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	370.872,00	12.252,24
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	239.488,62	-526.696,59

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungsghof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**74.098,17**	**200**	**36.949,09**
		Betriebsertrag	**74.098,17**	**200**	**36.949,09**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.437.687,08**	**3.525.200**	**-2,48**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	79.147,25	97.600	-18,91
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	72.459,67	98.300	-26,29
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	66.817,77	153.800	-56,56
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.219.262,39	3.175.500	1,38
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**20.508.408,86**	**11.797.200**	**73,84**
	620-626	Löhne	117.864,59	112.789	4,50
	627-629	Gehälter	1.633.349,70	2.538.657	-35,66
	630-638	Bezüge	8.831.580,60	8.439.000	4,65
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	45.304,27	8.300	445,83
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.880.309,70	698.454	1.314,60
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**402.408,78**	**0**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.285.944,92**	**1.191.700**	**7,91**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	185.713,47	130.600	42,20
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716.645,32	590.900	21,28
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	355.155,56	363.000	-2,16
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	27.266,83	106.200	-74,33
	700-709	Betriebliche Steuern	1.163,74	1.000	16,37
		Betriebsaufwand	**25.634.449,64**	**16.514.100**	**55,23**
		Eigenergebnis	**-25.560.351,47**	**-16.513.900**	**54,78**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**25.428.968,09**	**16.513.900**	**53,99**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.428.968,09**	**16.513.900**	**53,99**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungsghof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis:2020)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	25.428.968,09	16.513.900	53,99
		Verwaltungsergebnis	-131.383,38	0	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
		Finanzertrag	0,00	0	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.383,38	0	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	766.214,00	0	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	766.214,00	0	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	395.342,00	0	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	395.342,00	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	370.872,00	0	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0	0,00
		Transferergebnis	0,00	0	0,00
		Neutrales Ergebnis	370.872,00	0	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
		Jahresergebnis	239.488,62	0	0,00

Anlage 5 - Teil 1
Hessischer Rechnungshof
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**239.489**		**-526.697**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**9.477.366**	+	**2.146.980**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-9.350.908**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**218.815**	+/-	**-1.242.475**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**345.273**	=	**904.505**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**584.762**	=	**377.808**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**199.056**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		199.056		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**497.497**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		497.497		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-298.441**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**286.321**	=	**377.808**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0**	+	**0**
Investitionen	-	**-286.739**	-	**-377.654**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		57.334		40.406
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		229.405		337.248
Cashflow aus Investitionen	=	**286.739**	=	**377.654**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-418**	=	**154**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-418**	=	**154**

Anlage 5 - Teil 1

Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**57.337**	**1.832**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	57.337	1.832
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**229.402**	**220.177**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	229.402	220.177
Investitionen in Finanzanlagen		**0**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0	0
Mittelverwendung zusammen		**286.739**	**222.009**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	0	0
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	286.739	222.009
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0	0
Deckungsmittel zusammen		**286.739**	**222.009**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**52.464,00**	**4.319,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	52.464,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**45.025.222,71**	**12.904.730,43**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	131.847,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	44.494.001,71	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.374,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**1.110.610,89**	**-547.017,62**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**-60.357.631,01**
V. Jahresergebnis		**47.647.895,45**	**60.357.631,01**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**547.017,62**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**1.354.684,57**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**34.652.547,11**	**33.011.106,07**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.118.869,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		3.533.678,11	
E. Verbindlichkeiten		**45.729.304,08**	**13.266.914,23**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		45.077.686,71	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.528,05	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.528,05		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**83.553.952,78**	**33.696.181,52**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		35.500.431,14	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		48.050.842,38	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	48.050.842,38		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.679,26	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.679,26		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**250,00**	**250,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**508.468,04**	**480.206,30**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**547.017,62**
		129.140.357,53	**47.632.704,87**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		652.040,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	652.040,09		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.950,77	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-1.950,77		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		129.140.357,53	**47.632.704,87**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.103.964,81**	**54.031.281,22**
	500-509	Umsatzerlöse	48.076.299,81	53.986.462,60
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	27.665,00	44.818,62
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**33.110.198,00**	**12.859.935,40**
		Betriebsertrag	**81.214.162,81**	**66.891.216,62**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**630.255,27**	**332.644,60**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	28.430,92	18.866,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	67.567,20	30.680,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	23.755,41	3.915,66
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	510.501,74	279.181,62
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.211.091,93**	**5.288.377,26**
	620-626	Löhne	165.058,43	107.395,33
	627-629	Gehälter	2.888.786,94	1.627.047,03
	630-638	Bezüge	5.781.974,51	3.090.874,42
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.681,04	1.673,70
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.369.034,52	458.932,54
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.556,49	2.454,24
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**258.032,14**	**85.396,82**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**47.322.024,78**	**1.499.467,63**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	44.380,71	39.854,86
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.767.315,25	468.563,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	375.382,32	140.384,07
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	35.132.575,84	850.513,53
	700-709	Betriebliche Steuern	2.370,66	151,34
		Betriebsaufwand	**61.421.404,12**	**7.205.886,31**
		Eigenergebnis	**19.792.758,69**	**59.685.330,31**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.620.652,41**	**671.700,70**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**27.620.652,41**	**671.700,70**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	27.620.652,41	671.700,70
		Verwaltungsergebnis	47.413.411,10	60.357.031,01
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,49	0,00
		Finanzertrag	6,49	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	6,49	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.413.417,59	60.357.031,01
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	234.477,86	705.788,18
		Außerordentlicher Ertrag	234.477,86	705.788,18
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	705.188,18
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	705.188,18
		Außerordentliches Ergebnis	234.477,86	600,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	234.477,86	600,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	47.647.895,45	60.357.631,01

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.103.964,81**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	48.076.299,81	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	27.665,00	81.000,00	-65,85
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**33.110.198,00**	**12.000,00**	**275.818,32**
		Betriebsertrag	**81.214.162,81**	**93.000,00**	**87.227,06**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**630.255,27**	**483.500,00**	**30,35**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	28.430,92	26.000,00	9,35
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	67.567,20	224.500,00	-69,90
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	23.755,41	2.000,00	1.087,77
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	510.501,74	231.000,00	121,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**13.211.091,93**	**9.506.500,00**	**38,97**
	620-626	Löhne	165.058,43	217.100,00	-23,97
	627-629	Gehälter	2.888.786,94	2.367.100,00	22,04
	630-638	Bezüge	5.781.974,51	6.187.100,00	-6,55
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.681,04	6.300,00	-41,57
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.369.034,52	728.900,00	499,40
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.556,49	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**258.032,14**	**72.000,00**	**258,38**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**47.322.024,78**	**13.025.200,00**	**263,31**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	44.380,71	128.400,00	-65,44
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.767.315,25	11.798.900,00	-0,27
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	375.382,32	302.900,00	23,93
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	35.132.575,84	793.000,00	4.330,34
	700-709	Betriebliche Steuern	2.370,66	2.000,00	18,53
		Betriebsaufwand	**61.421.404,12**	**23.087.200,00**	**166,04**
		Eigenergebnis	**19.792.758,69**	**-22.994.200,00**	**-186,08**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**27.620.652,41**	**22.894.200,00**	**20,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**27.620.652,41**	**22.894.200,00**	**20,64**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	27.620.652,41	22.894.200,00	20,64
		Verwaltungsergebnis	47.413.411,10	-100.000,00	-47.513,41
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,49	0,00	0,00
		Finanzertrag	6,49	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	6,49	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.413.417,59	-100.000,00	-47.513,42
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	234.477,86	100.000,00	134,48
		Außerordentlicher Ertrag	234.477,86	100.000,00	134,48
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	234.477,86	100.000,00	134,48
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	234.477,86	100.000,00	134,48
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	47.647.895,45	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**47.647.895,45**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.653.222,22**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-34.299.778,02**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-17.241.095,98**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-48.887.651,78**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-1.239.756,33**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**33.066.856,18**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		33.066.856,18		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-898.218,90**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		898.218,90		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**33.965.075,08**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**32.725.318,75**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**-809.998,05**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		62.248,81		
davon in Immobilien		262.966,31		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		384.680,79		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		100.962,74		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-860,60	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**809.998,05**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**31.915.320,70**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**31.915.320,70**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.166,00**	**11.068,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	18.166,00	11.068,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**84.772.609,88**	**129.103.348,28**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.826.316,00	46.540.293,40
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.082,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	21.809,00	26.618,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.919.402,88	82.536.436,88
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**53.529,97**	**49.094,59**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	53.529,97	49.094,59
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Passivseite		EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel				
I. Nettoposition		**1.412.990,29**		**25.779,92**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**		**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**		**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**		**4.101.810,90**
V. Jahresergebnis		**-1.316.029,09**		**-4.101.810,90**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**		**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**		**443.258,61**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen				
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00		443.258,61
D. Rückstellungen		**17.508.506,63**		**15.968.720,72**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		15.221.231,00		13.991.390,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		
3. Sonstige Rückstellungen		2.287.275,63		1.977.330,72
E. Verbindlichkeiten		**85.189.719,24**		**129.476.924,44**
1. Anleihen		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		84.790.775,88		129.315.547,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			
rückzahlbare Investitionen	84.790.775,88			129.315.547,48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9,20		-6,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9,20		-6,34	

Anlage 5 - Teil 1
Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**17.671.915,94**	**16.452.923,81**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	17.534.307,53	16.228.396,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.589,96	5.752,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	130.589,96	5.752,57
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	825,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	825,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.018,45	217.949,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.395,38	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**1.164,55**	**1.222,93**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**277.800,73**	**297.026,08**
	102.795.187,07	**145.914.683,69**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	398.769,51	158.513,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	396.146,44	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	164,65	2.869,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	102.795.187,07	**145.914.683,69**

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap.15 28; Buchungskreis: 2930)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.023,96**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	16.112,80	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	88.945,75	0,00
	519	Erlösminderungen	34,59	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.808.984,63**	**0,00**
		Betriebsertrag	**1.914.008,59**	**0,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**654.840,68**	**0,00**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	25.614,09	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.442,64	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	124.487,85	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	91.042,97	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	402.253,13	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**7.913.039,41**	**0,00**
	620-626	Löhne	332.493,08	0,00
	627-629	Gehälter	2.236.455,46	0,00
	630-638	Bezüge	3.180.759,18	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	5.383,39	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.128.833,42	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	29.114,88	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**629.464,95**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.211.310,17**	**0,00**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	37.575,53	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.442.972,85	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	414.402,77	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.315.752,36	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	606,66	0,00
		Betriebsaufwand	**17.408.655,21**	**0,00**
		Eigenergebnis	**-15.494.646,62**	**0,00**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**64.700,08**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.549.236,02**	**0,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.613.936,10**	**0,00**

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap.15 28; Buchungskreis: 2930)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	13.613.936,10	0,00
		Verwaltungsergebnis	-1.880.710,52	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	995,68	0,00
		Finanzertrag	995,68	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	995,68	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.879.714,84	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	563.695,40	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	563.695,40	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	9,65	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	9,65	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	563.685,75	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	563.685,75	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.316.029,09	0,00

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.023,96**	**0,00**	**0,00**
	500-509	Umsatzerlöse	16.112,80	0,00	**0,00**
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	88.945,75	0,00	**0,00**
	519	Erlösminderungen	34,59	0,00	**0,00**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.808.984,63**	**2.000,00**	**90.349,23**
		Betriebsertrag	**1.914.008,59**	**2.000,00**	**95.600,43**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**654.840,68**	**1.803.600,00**	**-63,69**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	25.614,09	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.442,64	861.600,00	-98,67
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	124.487,85	155.200,00	-19,79
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	91.042,97	489.400,00	-81,40
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	402.253,13	297.400,00	35,26
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**7.913.039,41**	**6.881.400,00**	**14,99**
	620-626	Löhne	332.493,08	688.800,00	-51,73
	627-629	Gehälter	2.236.455,46	2.967.600,00	-24,64
	630-638	Bezüge	3.180.759,18	3.225.000,00	-1,37
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	5.383,39	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.128.833,42	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	29.114,88	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**629.464,95**	**0,00**	**0,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.211.310,17**	**4.994.500,00**	**64,41**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	37.575,53	12.000,00	213,13
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.442.972,85	4.615.600,00	39,59
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	414.402,77	354.500,00	16,90
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.315.752,36	12.400,00	10.510,91
	700-709	Betriebliche Steuern	606,66	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**17.408.655,21**	**13.679.500,00**	**27,26**
		Eigenergebnis	**-15.494.646,62**	**-13.677.500,00**	**13,29**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**64.700,08**	**0,00**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**13.549.236,02**	**13.817.000,00**	**-1,94**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.613.936,10**	**13.817.000,00**	**-1,47**

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	13.613.936,10	13.817.000,00	-1,47
		Verwaltungsergebnis	-1.880.710,52	139.500,00	-1.448,18
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	995,68	0,00	0,00
		Finanzertrag	995,68	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	995,68	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.879.714,84	139.500,00	-1.447,47
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	563.695,40	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	563.695,40	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	9,65	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	9,65	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	563.685,75	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	563.685,75	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.316.029,09	139.500,00	-1.043,39

Anlage 5 - Teil 1
Information und Dokumentation
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-1.316.029,09**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.183.969,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-1.316.893,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**1.093.215,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.960.291,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**644.261,91**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**0,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**44.323.640,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-44.323.640,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-44.323.640,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**-43.679.378,09**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-45.464.658,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		-45.464.658,00		
Investitionen	-	**-1.824.096,00**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		34.768,00		
davon in Immobilien		832.907,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		5.610,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		3.339,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		907.367,00		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		27.916,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	12.189,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-43.640.562,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**38.758,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-58,09**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-58,09**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
Mittelverwendung			
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**18.166,00**	**0,00**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	18.166,00	0,00
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.831.398,00**	**0,00**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.831.398,00	0,00
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**82.941.211,88**	**0,00**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	82.941.211,88	0,00
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
Mittelverwendung zusammen		**84.790.775,88**	**0,00**
Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung			
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	429.122,72	0,00
Fremdfinanzierung			
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	84.790.775,88	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00
Deckungsmittel zusammen		**85.219.898,60**	**0,00**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln.

Anlage 5 - Teil 1

Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsbericht mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**18.166,00**	**0,00**	**0**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	18.166,00	0,00	0
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.831.398,00**	**0,00**	**0**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.831.398,00	0,00	0
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**82.941.211,88**	**131.000,00**	**63214**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	82.941.211,88	131.000,00	63214
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	0
Mittelverwendung zusammen		**84.790.775,88**	**131.000,00**	**64626**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
361	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen*	0,00	0,00	0
599	Minderung der kameralen Rücklage zur Investitionsfinanzierung	429.122,72	0,00	0
Fremdfinanzierung				
430	Zugang Verb. Transferleistungen Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)*	84.790.775,88	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen andere Bundesländer (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
430	Zugang Verb. Transferleistungen Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
431	Zugang Verb. Transferleistungen EU (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
432	Zugang Verb. Transferleistungen gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	0,00	0,00	0
Deckungsmittel zusammen		**85.219.898,60**	**0,00**	**0**

* Die Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" enthält auch die Istbuchungen zu den als "Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen" geplanten Mitteln. Daher wurden zur besseren Vergleichbarkeit auch die Planwerte beider Positionen unter der Position "Zugang Verb. Transferleistungen Landeshaushalt" zusammengefasst.

Anlage 5 - Teil 1
Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**183.420,00**	**177.114,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	183.420,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**4.390.668.375,52**	**541.446.063,37**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	69.253.709,31	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.317.288.613,31	
3. Technische Anlagen und Maschinen	598.097,06	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.518.964,41	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.991,43	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.826.018,28**	**2.224.204,13**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.826.018,28	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**4.958.898,21**	**4.028.176,54**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-4.035.236,30**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**350.797,11**	**-4.035.236,30**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**7.059,76**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**722.371,32**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**38.036,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		38.036,00	
D. Rückstellungen		**26.441.879,47**	**23.971.455,16**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		20.713.278,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		5.728.601,47	
E. Verbindlichkeiten		**4.392.001.041,44**	**542.165.093,90**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.390.851.795,52	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		163.022,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**25.678.654,95**	**22.636.722,93**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		25.119.723,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		166.188,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		360.777,62	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		31.965,69	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**76.791,81**	**27.542,86**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**322.155,37**	**340.213,33**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**7.059,76**
		4.419.755.415,93	**566.858.920,38**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		986.223,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
		4.419.755.415,93	**566.858.920,38**

Anlage 5 - Teil 1

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.836.836,38**	**2.050.111,69**
	500-509	Umsatzerlöse	1.711.732,67	1.564.811,87
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	132.991,00	494.400,82
	519	Erlösminderungen	7.887,29	9.101,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**6.773,17**	**14.312,86**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**28.151.742,64**	**20.568.912,91**
		Betriebsertrag	**29.995.352,19**	**22.633.337,46**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.537.076,39**	**9.855.620,72**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	295.578,27	271.443,54
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	861.986,64	1.333.091,47
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.127.222,52	978.860,28
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.302.737,73	2.463.526,29
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.949.551,23	4.808.699,14
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**27.398.214,30**	**27.204.021,01**
	620-626	Löhne	7.985.570,81	7.875.954,60
	627-629	Gehälter	8.035.888,49	8.180.187,99
	630-638	Bezüge	4.202.618,38	3.960.046,85
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	88.208,70	92.465,38
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.076.490,82	7.089.115,84
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	9.437,10	6.250,35
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.341.906,43**	**4.976.820,25**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**36.336.126,57**	**23.086.210,75**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	104.345,84	68.631,23
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.602.592,16	1.847.377,42
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.153.275,49	1.896.647,82
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	23.462.573,93	19.260.651,66
	700-709	Betriebliche Steuern	13.339,15	12.902,62
		Betriebsaufwand	**73.613.323,69**	**65.122.672,73**
		Eigenergebnis	**-43.617.971,50**	**-42.489.335,27**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**44.502,69**	**324.513,29**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**42.409.816,19**	**40.766.527,20**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**42.454.318,88**	**41.091.040,49**

Anlage 5 - Teil 1

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	171.362,18	289.584,25
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	7.243.102,86
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	171.362,18	7.532.687,11
		Steuer- und Leistungsergebnis	42.282.956,70	33.558.353,38
		Verwaltungsergebnis	-1.335.014,80	-8.930.981,89
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.796,72	5.428,90
		Finanzertrag	2.796,72	5.428,90
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	2.796,72	5.428,90
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.332.218,08	-8.925.552,99
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.683.560,22	5.122.433,85
		Außerordentlicher Ertrag	1.683.560,22	5.122.433,85
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	545,03	232.117,16
		Außerordentlicher Aufwand	545,03	232.117,16
		Außerordentliches Ergebnis	1.683.015,19	4.890.316,69
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	1.683.015,19	4.890.316,69
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	350.797,11	-4.035.236,30

Anlage 5 - Teil 1
Historisches Erbe
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**350.797,11**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**206.668.433,45**	+	
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-1.755.042,99**	-	
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-1.302.308,69**	+/-	
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**203.611.081,77**	=	
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**203.961.878,88**	=	
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**4.053.165.066,26**	+	
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		4.053.165.066,26		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-203.936.448,11**	-	
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		203.936.448,11		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**3.849.228.618,15**	=	
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**4.053.190.497,03**	=	
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**24.359,77**	+	
Investitionen	-	**-4.053.248.069,57**	-	
Cashflow aus Investitionen	=	**4.053.272.429,34**	=	
Korrekturposten für Differenzbeträge		**131.181,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**49.248,69**	=	
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**49.248,69**	=	

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.791,00**	**8.560,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	4.791,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**72.501.374,99**	**65.954.647,33**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.580.032,43	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	54.516,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.885.618,74	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.981.207,82	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**106.216,48**	**101.400,09**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	106.216,48	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**249,45**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**1.869.944,37**	**1.282.626,96**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		866.002,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		1.003.942,37	
E. Verbindlichkeiten		**73.373.598,82**	**66.476.786,81**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		72.506.165,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		202.765,71	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.211.239,71**	**1.634.487,12**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		991.483,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		203.403,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		16.352,41	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**110.803,18**	**191.152,94**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**54.619,50**	**34.028,82**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**2.245.264,10**	**585.093,24**
		76.234.308,96	**68.509.369,54**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		307.129,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		357.537,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**990.765,77**	**749.706,32**
		76.234.308,96	**68.509.369,54**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.498.808,44**	**3.861.448,77**
	500-509	Umsatzerlöse	4.498.808,44	3.861.448,77
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**988.099,01**	**805.584,52**
		Betriebsertrag	**5.486.907,45**	**4.667.033,29**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.081.585,94**	**3.734.765,88**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	686.753,09	587.608,09
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	552.438,70	545.103,09
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	440.405,87	536.127,40
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	411.902,21	501.087,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.990.086,07	1.564.840,30
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**25.868.043,78**	**25.409.419,48**
	620-626	Löhne	5.133.811,56	5.155.926,18
	627-629	Gehälter	14.922.511,41	14.629.111,53
	630-638	Bezüge	238.517,06	191.897,96
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	161.975,82	202.628,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.358.261,19	5.197.303,39
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	52.966,74	32.551,71
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.475.595,78**	**1.484.923,47**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.214.420,31**	**5.950.970,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.765.114,97	1.837.649,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	318.862,71	313.604,20
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	123.021,43	3.792.496,77
	700-709	Betriebliche Steuern	7.421,20	7.219,57
		Betriebsaufwand	**33.639.645,81**	**36.580.078,95**
		Eigenergebnis	**-28.152.738,36**	**-31.913.045,66**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**15.494.875,00**	**14.399.424,10**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**10.940.411,28**	**16.933.087,44**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**26.435.286,28**	**31.332.511,54**

Anlage 5 - Teil 1

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	26.435.286,28	31.332.511,54
		Verwaltungsergebnis	-1.717.452,08	-580.534,12
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.831,62	2.714,93
		Finanzertrag	2.831,62	2.714,93
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	2.831,62	2.714,93
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.714.620,46	-577.819,19
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	32.802,36	13,00
		Außerordentlicher Ertrag	32.802,36	13,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	32.802,36	13,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	32.802,36	13,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.681.818,10	-577.806,19

Anlage 5 - Teil 1
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-1.681.818,10**		**-577.806**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.063.641,19**	+	**1.773.943**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-109.235,00**	-	**-77.426**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**1.123.135,93**	+/-	**-63.673.233**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**3.077.542,12**	=	**-61.976.716**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.395.724,02**	=	**-62.554.522**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**7.967.765,00**	+	**67.428.838**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		7.967.764,98		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.424.806,32**	-	**-1.465.631**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.424.806,32		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**6.542.958,68**	=	**65.963.207**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**7.938.682,70**	=	**3.408.685**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**250,00**	+	**600**
Investitionen	-	**-8.019.282,44**	-	**-3.761.546**
Cashflow aus Investitionen	=	**-8.019.032,44**	=	**-3.760.946**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-80.349,74**	=	**-352.261**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-80.349,74**	=	**-352.261**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.173,00**	**8.781,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	6.173,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**104.277.470,91**	**91.789.269,92**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	53.053.955,62	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	97.644,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.487.738,26	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.638.133,03	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**38.001,94**	**36.024,41**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	38.001,94	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**2.174.918,17**	**2.082.192,18**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.066.734,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		1.108.184,17	
E. Verbindlichkeiten		**112.387.165,84**	**94.055.822,28**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		104.283.643,91	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		177,92	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1
Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**7.106.726,05**	**1.834.223,15**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		1.425.192,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.659.358,22	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		22.175,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**25.905,89**	**9.735,02**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**45.414,63**	**33.858,70**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**3.852.197,64**	**3.137.396,50**
		115.351.890,06	**96.849.288,70**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		291.866,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		7.811.477,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**789.757,25**	**711.274,24**
		115.351.841,26	**96.849.288,70**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.732.060,80**	**2.319.652,08**
	500-509	Umsatzerlöse	1.725.232,77	2.305.279,75
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	6.828,03	14.372,33
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**292.935,83**	**304.253,64**
		Betriebsertrag	**2.024.996,63**	**2.623.905,72**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.905.304,46**	**3.581.920,11**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	220.466,23	343.440,44
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	455.595,67	541.960,07
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	845.644,50	691.753,39
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	498.356,88	364.116,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	885.241,18	1.640.649,40
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**22.946.661,53**	**23.696.138,55**
	620-626	Löhne	5.166.821,31	5.384.946,71
	627-629	Gehälter	12.246.345,74	12.942.267,10
	630-638	Bezüge	371.559,65	279.301,14
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	76.784,29	74.764,47
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.894.173,16	4.984.408,27
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	190.977,38	30.450,86
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**1.507.873,63**	**1.457.611,43**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.699.788,84**	**17.490.647,58**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.243.462,98	984.594,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	365.147,68	618.312,88
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	88.860,39	15.885.367,01
	700-709	Betriebliche Steuern	2.317,79	2.373,29
		Betriebsaufwand	**29.059.628,46**	**46.226.317,67**
		Eigenergebnis	**-27.034.631,83**	**-43.602.411,95**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**17.903.807,14**	**18.996.059,90**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**8.144.862,55**	**25.205.441,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**26.048.669,69**	**44.201.501,51**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	500.955,43
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	500.955,43
		Steuer- und Leistungsergebnis	26.048.669,69	43.700.546,08
		Verwaltungsergebnis	-985.962,14	98.134,13
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278,97	93,96
		Finanzertrag	278,97	93,96
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	278,97	93,96
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-985.683,17	98.228,09
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	261.410,18	79.365,40
		Außerordentlicher Ertrag	261.410,18	79.365,40
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	261.410,18	79.365,40
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	261.410,18	79.365,40
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-724.272,99	177.593,49

Anlage 5 - Teil 1
Staatstheater Darmstadt
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-724.272,99**		**177.593**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.601.665,10**	+	**1.876.215**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-91.613,60**	-	**-190.010**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**738.037,89**	+/-	**-77.821.135**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.248.089,39**	=	**-76.134.930**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.523.816,40**	=	**-75.957.337**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**13.918.155,29**	+	**93.255.662**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		13.918.155,29		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-1.432.562,30**	-	**-1.457.611**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.432.562,30		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**12.485.592,99**	=	**91.798.051**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**14.009.409,39**	=	**15.840.714**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**319,10**	+	**200**
Investitionen	-	**-13.993.557,62**	-	**-15.883.039**
Cashflow aus Investitionen	=	**-13.993.238,52**	=	**-15.882.839**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**16.170,87**	=	**-42.125**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**16.170,87**	=	**-42.125**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.618,00**	**12.017,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	8.618,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**44.264.738,67**	**37.850.690,41**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.895.260,28	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	41.540,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.009.194,13	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.318.744,26	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**80.670,00**	**64.320,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	80.670,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**11.071,41**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**2.951.548,97**	**3.072.080,33**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.106.953,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		1.844.595,97	
E. Verbindlichkeiten		**46.899.711,30**	**37.960.494,24**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		44.273.356,67	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.058,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**3.768.146,79**	**1.230.341,37**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		3.652.464,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		111.553,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		4.128,65	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**125.546,86**	**185.535,16**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**185.531,24**	**76.254,28**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**1.962.529,27**	**2.220.351,53**
		50.395.780,83	**41.639.509,75**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		386.897,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		2.235.399,04	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**544.520,56**	**595.863,77**
		50.395.780,83	**41.639.509,75**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.241.364,26**	**2.190.053,47**
	500-509	Umsatzerlöse	2.241.585,36	2.190.083,03
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	221,10	29,56
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**320.453,60**	**335.582,17**
		Betriebsertrag	**2.561.817,86**	**2.525.635,64**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.100.601,40**	**2.658.657,35**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	403.891,66	400.357,97
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	340.756,96	344.897,47
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	641.086,73	371.189,50
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	503.359,85	393.227,25
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.211.506,20	1.148.985,16
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**22.662.970,94**	**23.716.743,93**
	620-626	Löhne	4.554.614,64	4.679.265,28
	627-629	Gehälter	12.733.201,51	13.173.038,39
	630-638	Bezüge	169.173,69	324.066,51
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	130.526,67	134.040,81
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.784.597,16	5.356.254,96
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	290.857,27	50.077,98
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**701.702,60**	**742.760,90**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.259.298,76**	**6.947.393,74**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.717.728,87	1.248.381,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	405.440,17	630.116,35
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	132.493,10	5.067.110,01
	700-709	Betriebliche Steuern	3.636,62	1.785,80
		Betriebsaufwand	**28.724.573,70**	**34.065.555,92**
		Eigenergebnis	**-26.162.755,84**	**-31.539.920,28**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**14.947.425,00**	**13.662.820,71**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**11.219.782,78**	**15.464.594,86**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**26.167.207,78**	**29.127.415,57**

Anlage 5 - Teil 1

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	379.491,08
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	379.491,08
		Steuer- und Leistungsergebnis	26.167.207,78	28.747.924,49
		Verwaltungsergebnis	4.451,94	-2.791.995,79
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.397,97	3.572,69
		Finanzertrag	1.397,97	3.572,69
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	1.397,97	3.572,69
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.849,91	-2.788.423,10
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	237.408,16	1.994.507,97
		Außerordentlicher Ertrag	237.408,16	1.994.507,97
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.983,17	16.059,13
		Außerordentlicher Aufwand	4.983,17	16.059,13
		Außerordentliches Ergebnis	232.424,99	1.978.448,84
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	232.424,99	1.978.448,84
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	238.274,90	-809.974,26

Anlage 5 - Teil 1
Staatstheater Kassel
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**238.274,90**		**-809.974**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**817.022,77**	+	**2.043.282**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**-348.657,36**	-	**-2.086.480**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-65.520,01**	+/-	**-33.828.415**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**402.845,40**	=	**-33.871.613**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**641.120,30**	=	**-34.681.587**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**7.073.599,87**	+	**37.862.707**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		7.073.599,87		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**-662.950,61**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		662.950,61		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**6.410.649,26**	=	**37.862.707**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**7.051.769,56**	=	**3.181.120**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**1.000,00**	+	**50**
Investitionen	-	**-7.112.757,86**	-	**-3.196.680**
Cashflow aus Investitionen	=	**-7.111.757,86**	=	**-3.196.630**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-59.988,30**	=	**-15.510**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-59.988,30**	=	**-15.510**

Anlage 5

Teil 2

Übersicht
über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben
(§ 85 Nr. 5 LHO)

Der Jahresabschluss ist in der Regel zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Haushaltsrechnung nicht geprüft.

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	Seite
Hessische Staatsbäder	805
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	808
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	812
Hessische Staatsdomäne Karlshof - mit Schlitzer Kornbrennerei -	814
Archivschule Marburg	816
Landeseigene Verpflegungseinrichtung	
Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	823
Hochschulen und Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein (§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)	
Philipps-Universität Marburg	825
Justus-Liebig-Universität Gießen	829
Technische Universität Darmstadt	836
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	843
Universität Kassel	850
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	857
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	864
Hochschule Darmstadt	871
Fachhochschule Frankfurt am Main	875
Fachhochschule Gießen-Friedberg	882
Fachhochschule Wiesbaden	889
Fachhochschule Fulda	896
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein	903

Anlage 5 - Teil 2

Hessische Staatsbäder

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kap. 06 11)

Bilanz zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		230.531,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	15.454.695,19	
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.632,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.514,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	16.136.841,19
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	20.376,96	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Sonstige Ausleihungen	47.303,64	67.680,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.513,01	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	38.504,67	190.017,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.126.991,17	
2. Forderungen gegen das Land Hessen	0,00	
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49.465,92	1.176.457,09

Passivseite	EUR	EUR
A. Sonderposten		
Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen		112.848,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	5.343.639,06	5.343.639,06
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	7.963.954,01	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514.975,28	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	45.866.415,32	
- davon aus Steuern EUR 0,00		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00		54.345.344,61

Anlage 5 - Teil 2

Hessische Staatsbäder

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu Kap. 06 11)

Bilanz zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	EUR	Passivseite	EUR	EUR
(Fortsetzung)					
III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Staatshauptkasse Hessen					
1. Schecks	0,00				
2. Kassenbestände	24.872,60				
3. Postbankguthaben	27.634,05				
4. Guthaben bei Kreditinstituten	160.832,81				
5. Guthaben bei der Staatshauptkasse	423.012,61	636.352,07			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.623,06	**D. Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00
					59.801.831,67
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
I. Stand am 01.01.2004	32.000.354,89				
II. Einlagen	###########				
III. Jahresfehlbetrag	31.769.777,02				
IV. Stand am 31.12.2004		41.345.328,98			
		59.801.831,67			

Anlage 5 - Teil 2

Hessische Staatsbäder

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Erträge/Aufwendungen	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.885.649,31	
2. Bestandserhöhung an fertigen Erzeugnissen	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.645.075,08	
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.568,00	13.558.292,39
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.119.777,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.053.959,94	
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.965.919,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.768.319,88	
- davon für Altersversorgung EUR 300.769,61		13.907.976,65
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.035.959,68	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.386.304,12	6.422.263,80
10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.295,82	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561.185,82	531.890,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.303.838,06
14. Außerordentliche Erträge		3.066.197,58
15. Außerordentliches Aufwendungen		27.486.244,03
16. Sonstige Steuern		45.892,51
17. Jahresfehlbetrag		-31.769.777,02

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.514.747,76**	**1.792.072,08**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	3.514.747,76	1.792.072,08
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**65.262.572,62**	**44.720.543,47**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.577.289,78	26.126.980,81
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	20.333.059,89	11.666.672,73
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	904.193,84	1.043.143,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.448.029,11	5.883.746,19
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.900.730,08**	**7.329.847,74**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	65.678,62	91.939,24
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.835.051,46	7.237.908,50

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel			
I. Nettoposition		**14.500.000,00**	**14.500.000,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**4.017.987,25**	**4.017.987,25**
III. Gewinnrücklagen		**4.294.458,20**	**4.023.510,95**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**7.317.769,10**	**427.947,25**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**67.110.597,94**	**63.115.217,34**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.518.115,00	49.023.517,14
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		15.592.482,94	14.091.700,20
E. Verbindlichkeiten		**36.023.732,91**	**50.374.023,85**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		21.422.672,48	35.486.096,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.422.672,48		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.393.843,66	14.586.094,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.393.843,66		

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**55.849.432,28**	**81.827.125,17**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.786.190,98	18.665.377,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.786.190,98		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		41.063.241,30	63.161.747,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.063.241,30		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**389.861,71**	**283.957,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**5.347.200,95**	**1.311.577,60**
		133.264.545,40	**137.265.123,53**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		207.216,77	301.832,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	207.216,77		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**806.436,89**
		133.264.545,40	**137.265.123,53**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.965.924**	**133.721.421**
	500-509	Umsatzerlöse	161.965.924	133.721.421
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0	0
	519	Erlösminderungen	0	0
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**751.030**	**663.151**
		Betriebsertrag	**162.716.954**	**134.384.572**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**93.480.344**	**88.730.193**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	7.877	654.958
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.124.503	723.861
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	39.733.913	39.759.240
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	13.860.335	9.657.949
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	38.753.709	37.934.185
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	7	0
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**35.303.544**	**32.963.859**
	620-626	Löhne	115.150	128.651
	627-629	Gehälter	18.293.688	18.778.061
	630-638	Bezüge	6.383.114	6.289.444
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0	0
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.511.592	7.767.703
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**10.893.790**	**9.073.280**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.722.633**	**3.593.185**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	438.972	383.406
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.515.390	1.965.134
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.669.111	1.032.224
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	89.835	250.663
	700-709	Betriebliche Steuern	9.325	-38.242
		Betriebsaufwand	**155.400.311**	**134.360.517**
		Eigenergebnis	**7.316.643**	**24.055**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**0**	**0**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**0**	**0**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0**	**0**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**0**	**0**

Anlage 5 - Teil 1

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	0
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0	0
		Leistungstransfer	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	0	0
		Verwaltungsergebnis	7.316.643	24.055
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.105	403.892
		Finanzertrag	1.105	403.892
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	0
		Finanzaufwand	-21	0
		Finanzergebnis	1.126	403.892
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.317.769	427.947
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	0	0
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0
		Transferzuwendungen	0	0
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0
		Transferzahlungen	0	0
		Transferergebnis	0	0
		Neutrales Ergebnis	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
		Jahresergebnis	7.317.769	427.947

Anlage 5

Hessische Staatsdomäne Beberbeck

(siehe Haushaltsplan - Anlage I - zu Kapitel 09 01)

Bilanz zum 30.06.2005

Aktivseite	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		350.829,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, einschl. der Bauten auf Grundstücken		
1.1 Grund und Boden	4.853.019,38	
1.2 Gebäude, bauliche Anlagen	1.753.541,83	
1.3 Grundverbesserungen	218.900,55	
1.4 Dauerkulturen, stehendes Holz	85.335,13	
2. Technische Anlagen und Maschinen	578.893,82	
3. Viehanlagevermögen	145.015,00	7.634.705,71
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	427.933,46	
2. Sonstige Finanzanlagen	0,00	427.933,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.799,17	
2. Selbsterz. fertige Waren	24.105,00	
3. Feldinventar	317.414,23	369.318,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.960,80	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25.960,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	483,85	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.118.682,67	1.119.166,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.894,11
		9.931.808,77

Passivseite	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapital-Stand am 01.07.2004	9.835.119,37	
II. Einlagen		
- aus dem Landeshaushalt	0,00	
- sonstige Einlagen	0,00	
III. Entnahmen		
- an den Landeshaushalt	100.100,00	
- sonstige Entnahmen	0,00	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresüberschuß	150.953,43	9.885.972,80
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. ,Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		40.835,97
2. Sonstige Verbindlichkeiten		5.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
		9.931.808,77

Anlage 5

Hessische Staatsdomäne Beberbeck

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2004/2005

Erträge/Aufwendungen	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.088.505,41
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.176,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		424.788,59
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe uns für bezogene Waren		382.900,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		104.241,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		294.385,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		77.859,52
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen		183.674,97
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		336.805,97
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleichungen des Finanzanlagevermögens		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.407,74
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		294,69
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		163.363,34
15. Außerordentliche Erträge		0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.319,65
19. Sonstige Steuern		11.090,34
20. Jahresüberschuß		150.953,35

Anlage 5

Hessische Staatsdomäne Karlshof mit Schlitzer Kornbrennerei

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu Kapitel 09 01 -)

Bilanz zum 30.06.2005

Aktivseite	Eur	Eur
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		314.239,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.1 Grund und Boden	1.442.531,87	
1.2 Gebäude, bauliche Anlagen	780.024,94	
1.3 Grundverbesserungen	80.024,13	
2. Technische Anlagen und Maschinen	214.965,32	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.080,02	2.638.626,28
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	41.728,38	
2. Sonstige Finanzanlagen	0,00	41.728,38
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	324.811,35	
2. Fertige Erzeugnisse	52.794,50	
3. Feldinventar	83.806,01	461.411,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.695,91	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.288,46	117.984,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	300,00	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	692.668,10	692.968,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.391,39
		4.270.349,46

Passivseite	Eur	Eur
A. Eigenkapital		
I. Stand am 01.07.2003	3.910.309,35	
II. Einlagen		
- aus dem Landeshaushalt	0,00	
- sonstige Einlagen	0,00	
III. Entnahmen		
- an den Landeshaushalt	23.100,00	
- sonstige Entnahmen	0,00	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresfehlbetrag	91.555,44	3.978.764,79
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen		22.313,34
2. Steuerrückstellungen		48.725,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		184.307,12
2. Sonstige Verbindlichkeiten		33.981,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.258,20
		4.270.349,46

Anlage 5

Hessische Staatsdomäne Karlshof mit Schlitzer Kornbrennerei

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2004/2005

Erträge/Aufwendungen	Eur	Eur
1. Umsatzerlöse		2.288.505,45
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertige Erzeugnisse		-87,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		108.168,03
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		394.788,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.620,63
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		299.856,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		79.174,50
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen		112.703,78
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		252.610,13
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage--vermögens		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.702,90
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlauf-vermögens		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.375,08
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.232.159,56
15. Außerordentliche Erträge		0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.680,75
19. Sonstige Steuern		1.085.923,37
20. Jahresfehlbetrag		91.555,44

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**517,00**	**0,00**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	517,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**2.736.670,00**	**2.805.966,00**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.656.340,00	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.330,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**4.850,67**	**12.559,02**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	4.850,67	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapitel			
I. Nettoposition		**241.697,30**	**241.682,16**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**287.412,44**	**287.412,44**
IV. Ergebnisverwendung		**10.885,68**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**-90.964,39**	**10.885,68**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**0,00**	**0,00**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
D. Rückstellungen		**1.680.394,15**	**1.459.450,46**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.475.120,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		205.274,15	
E. Verbindlichkeiten		**2.249.732,58**	**2.260.281,89**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.166.340,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.616.152,93**	**1.407.923,02**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		1.615.077,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		904,49	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		171,44	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**158,80**	**229,90**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**33.372,36**	**33.034,69**
		4.391.721,76	**4.259.712,63**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		4.082,76	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		79.207,42	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		102,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**12.564,00**	**0,00**
		4.391.721,76	**4.259.712,63**

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**666.150,77**	**752.979,38**
	500-509	Umsatzerlöse	668.558,41	69.560,88
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	683.589,69
	519	Erlösminderungen	2.407,64	171,19
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-7.708,35**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.142,49**	**16.876,39**
		Betriebsertrag	**661.584,91**	**769.855,77**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**80.954,00**	**100.799,95**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	219,98	187,57
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.942,55	15.572,50
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	13.749,21	19.186,36
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.200,45	28.014,53
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	38.841,81	37.838,99
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**728.631,86**	**491.530,94**
	620-626	Löhne	39.225,29	38.348,08
	627-629	Gehälter	70.335,02	71.708,01
	630-638	Bezüge	400.324,69	376.794,60
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.746,86	4.680,25
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**82.350,89**	**86.428,30**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**177.417,52**	**130.835,31**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	40.386,50	553,30
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.537,53	49.593,27
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	68.213,16	79.103,68
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	280,33	1.585,06
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**1.069.354,27**	**809.594,50**
		Eigenergebnis	**-407.769,36**	**-39.738,73**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**58.317,50**	**0,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**258.383,00**	**50.380,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**316.700,50**	**50.380,00**

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	316.700,50	50.380,00
		Verwaltungsergebnis	-91.068,86	10.641,27
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,47	244,41
		Finanzertrag	104,47	244,41
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	104,47	244,41
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-90.964,39	10.885,68
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-90.964,39	10.885,68

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**668.151,00**	**472.000,00**	**41,56**
	500-509	Umsatzerlöse	668.558,00	472.000,00	41,64
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
	519	Erlösminderungen	2.407,00	0,00	100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-7.708,00**	**0,00**	**100,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.142,00**	**0,00**	**100,00**
		Betriebsertrag	**661.585,00**	**472.000,00**	**40,17**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**80.954,00**	**40.700,00**	**98,90**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	220,00	0,00	100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.943,00	15.000,00	26,29
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	13.749,00	20.500,00	-32,93
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.200,00	5.200,00	76,92
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	38.842,00	0,00	100,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**766.838,00**	**599.400,00**	**27,93**
	620-626	Löhne	39.225,00	33.800,00	16,05
	627-629	Gehälter	70.334,00	64.800,00	8,54
	630-638	Bezüge	400.325,00	399.500,00	0,21
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	51.200,00	-100,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.747,00	50.100,00	336,62
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	38.207,00	0,00	100,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**82.351,00**	**0,00**	**100,00**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**139.211,00**	**132.000,00**	**5,46**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.180,00	23.600,00	-90,76
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.538,00	108.400,00	-36,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	68.213,00	0,00	100,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	280,00	0,00	100,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	**1.069.354,00**	**772.100,00**	**38,50**
		Eigenergebnis	**-407.769,00**	**-300.100,00**	**35,88**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**58.318,00**	**0,00**	**100,00**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**258.383,00**	**126.900,00**	**103,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**316.701,00**	**126.900,00**	**149,57**

Anlage 5 - Teil 2

Landesbetrieb Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	316.701,00	126.900,00	149,57
		Verwaltungsergebnis	-91.068,00	-173.200,00	-47,42
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,00	0,00	100,00
		Finanzertrag	104,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	0,00	0,00	
		Finanzergebnis	104,00	0,00	100,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-90.964,00	-173.200,00	-47,48
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	173.200,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	173.200,00	-100,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	173.200,00	-100,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	0,00	173.200,00	-100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	-90.964,00	0,00	100,00

Anlage 5 - Teil 2
Landesbetrieb Archivschule Marburg
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-90.964,00**		
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**304.943,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**208.003,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**57.906,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**154.846,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**63.882,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**0,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**50.380,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-50.380,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**13.502,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**13.572,00**	-	**0**
Cashflow aus Investitionen	=	**-13.572,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**27.074,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**27.074,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2

Kantine des Regierungspräsidiums Kassel

(siehe Haushaltsplan - Anlage zu 03 11 - 121 01 -)

Bilanz zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	93.408,50	
2. Andere Anlagen, Bebtrieb- und Geschäftsausstattung	2.088,00	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	
III. Finanzanlagen	0,00	95.496,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Fertige Erzeugnisse	10.714,72	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252,90	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.740,02	
III. Wertpapiere	0,00	
IV. Kassenbestand, Guthaben		
1. Kassenbestand	2.875,15	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	63.995,78	
3. Guthaben bei Staatskasse kasse	0,00	81.578,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
		177.075,07

Passivseite	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stand am 01.01.2004	106.743,75	
II. Zuführungen des Landes Hessen	93.408,50	
III. Ablieferungen an das Land Hessen	0,00	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-42.390,57	
V. Jahresüberschuss	-12.243,58	145.518,10
B. Rückstellungen		1299,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Staatskasse	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509,54	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.747,80	30.257,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0
		177.075,07

Anlage 5 - Teil 2

Kantine des Regierungspräsidiums Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Erträge/Aufwendungen	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		228.509,04
2. Leistungen des Landes Hessen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00
Zwischensumme		228.509,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		113.478,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		119.353,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		0,00
davon für Altersversorgung	0,00	
6. Abschreibungen		359,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.617,66
8. Zinsen u. ähnliche Erträge		322,97
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-10.977,15
10. Außerordentliche Erträge		33,20
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
12. Steuern		1.299,63
11. Jahresüberschuss		-12.243,58

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**497.133,53**	**651.129,63**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	497.133,53	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**436.883.799,07**	**285.867.938,50**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	286.557.368,17	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	122.195.798,83	
3. Technische Anlagen und Maschinen	21.161.472,57	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.955.459,62	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.699,88	
III. Finanzanlagen	**3.779.395,65**	**3.136.903,44**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	6.391,15	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.773.004,50	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**3.789.183,44**	**3.452.951,27**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	2.314.948,01	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.474.235,43	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**221.854,09**	**112.346,62**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**4.659.722,43**	**4.528.942,43**
III. Gewinnrücklagen		**5.772.675,75**	**3.372.007,80**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**1.588.055,06**
V. Jahresergebnis		**2.632.920,68**	**812.612,89**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**16.463.734,67**	**18.639.369,13**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		16.463.734,67	
D. Rückstellungen		**173.857.514,81**	**174.647.593,05**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		150.643.047,27	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		23.214.467,54	
E. Verbindlichkeiten		**427.526.171,46**	**275.121.693,90**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		2.087.267,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.087.276,82		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		416.745.682,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.863.612,71		
rückzahlbare Investitionen	416.745.682,36		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.970.029,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.436.788,12		

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**178.531.398,24**	**167.801.961,69**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung		173.099.343,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.612.753,34		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		509.374,66	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	429.756,32		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		4.922.680,24	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.922.680,24		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**4.895.374,94**	**14.246.249,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.326.545,16**	**3.675.130,60**
		631.702.830,03	**478.832.264,51**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		46.597,52	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		4.676.594,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.676.594,12		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.810,94		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**568.236,14**	**9.643,63**
		631.702.830,03	**478.832.264,51**

Anlage 5 - Teil 2
Philipps-Universität Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.288.666,20**	**41.020.231,33**
	500-509	Umsatzerlöse	35.455.646,11	40.226.400,20
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.832.743,00	793.613,99
	519	Erlösminderungen	-277,09	-217,14
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**138.586,90**	**-774.820,51**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**9.011,21**	**35.622,20**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**41.063.522,66**	**28.376.233,52**
		Betriebsertrag	**79.499.786,97**	**68.657.266,54**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**35.396.102,77**	**31.445.812,40**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.754.751,15	4.900.574,30
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.236.527,82	12.520.177,30
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	998.301,79	1.870.989,40
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.965.807,10	6.939.844,53
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	5.440.712,65	5.214.210,82
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	2,26	16,05
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**228.198.826,65**	**262.519.613,33**
	620-626	Löhne	13.552.026,75	18.801.440,73
	627-629	Gehälter	117.192.527,60	142.232.480,19
	630-638	Bezüge	43.146.983,42	45.066.888,33
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.456.454,08	3.477.127,62
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.394.220,15	52.404.960,82
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	456.614,65	536.715,64
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**20.868.594,66**	**21.284.391,43**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.523.995,44**	**14.716.543,30**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	287.706,52	397.209,14
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.650.416,29	4.015.277,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.594.484,73	3.280.050,92
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	7.962.425,86	7.005.205,12
	700-709	Betriebliche Steuern	28.962,04	18.800,76
		Betriebsaufwand	**300.987.519,52**	**329.966.360,46**
		Eigenergebnis	**-221.487.732,55**	**-261.309.093,92**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**86.176.562,34**	**116.721.622,05**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**175.498.500,00**	**173.102.000,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**261.675.062,34**	**289.823.622,05**

Anlage 5 - Teil 2

Philipps-Universität Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	34.074.577,00	27.526.396,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	34.074.577,00	27.526.396,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	227.600.485,34	262.297.226,05
		Verwaltungsergebnis	6.112.752,79	988.132,13
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	320.451,60	145.671,01
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.055,36	84.346,35
		Finanzertrag	403.506,96	230.017,36
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	27.100,86	19.511,86
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.495,60	8.640,94
		Finanzaufwand	32.596,46	28.152,80
		Finanzergebnis	370.910,50	201.864,56
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.483.663,29	1.189.996,69
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	578.357,72	1.024.859,49
		Außerordentlicher Ertrag	578.357,72	1.024.859,49
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.299.148,87	1.378.129,14
		Außerordentlicher Aufwand	4.299.148,87	1.378.129,14
		Außerordentliches Ergebnis	-3.720.791,15	-353.269,65
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	130.780,00	22.678,96
		Transferzahlungen	130.780,00	22.678,96
		Transferergebnis	-130.780,00	-22.678,96
		Neutrales Ergebnis	-3.851.571,15	-375.948,61
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-828,54	1.435,19
		Jahresergebnis	2.632.920,68	812.612,89

Anlage 5 - Teil 2
Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.203.846,02**	**758.836,61**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	409.521,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	794.325,02	
II. Sachanlagen	**444.466.055,58**	**386.612.393,12**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	332.542.336,13	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	72.142.533,20	
3. Technische Anlagen und Maschinen	19.847.971,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.130.098,11	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.803.117,14	
III. Finanzanlagen	**1.389.323,02**	**1.357.906,45**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.259.159,78	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	130.163,24	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.447.023,91**	**2.576.858,49**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	2.096.387,47	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	350.636,44	

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**0,00**	**-8.837.249,75**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**1.583.802,22**	**1.786.040,22**
III. Gewinnrücklagen	**5.087.801,04**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis	**7.545.903,94**	**13.925.050,79**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**20.997.533,44**	**20.853.134,76**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	20.997.533,44	
D. Rückstellungen	**208.917.930,45**	**210.665.748,71**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	179.300.388,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	29.617.542,45	
E. Verbindlichkeiten	**446.311.882,08**	**382.937.179,19**
1. Anleihen	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	757.385,11	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	757.385,11	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	427.596.006,81	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.464.545,92	
rückzahlbare Investitionen	424.131.460,89	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.532.757,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.532.757,37	

Anlage 5 - Teil 2
Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**233.045.722,78**	**221.216.283,11**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	210.371.770,56	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.525.392,56	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.366.115,21	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.366.115,21	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.307.837,01	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.307.837,01	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**808.143,62**	**1.032.196,67**
IV. Flüssige Mittel	**4.255.142,94**	**4.004.182,17**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.405.933,11**	**3.804.902,65**
	691.021.190,98	**621.363.559,27**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	71.866,89	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	13.353.865,90	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.353.865,90	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**576.337,81**	**33.655,35**
	691.021.190,98	**621.363.559,27**

Anlage 5 - Teil 2
Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.384.895,25**	**42.653.857,71**
	500-509	Umsatzerlöse	42.559.942,55	42.371.637,32
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.824.952,70	282.220,39
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**150.221,16**	**-36.056,01**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**159.488,72**	**244.243,91**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**46.177.389,80**	**31.058.252,63**
		Betriebsertrag	**90.871.994,93**	**73.920.298,24**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**38.026.431,91**	**31.907.366,47**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	11.696.442,90	9.638.153,08
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.507.212,49	8.886.610,46
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.971.609,44	1.893.914,30
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.991.281,36	4.886.600,84
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.859.885,72	6.602.087,79
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**253.544.010,24**	**308.305.612,24**
	620-626	Löhne	25.103.802,58	31.902.757,20
	627-629	Gehälter	121.715.675,93	162.751.035,15
	630-638	Bezüge	44.148.676,68	47.140.367,40
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	4.502.722,66	4.096.602,53
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.675.724,85	61.975.146,06
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	397.407,54	439.703,90
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**24.240.880,85**	**24.724.540,57**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**22.439.489,44**	**17.542.512,78**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	373.973,87	297.199,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.969.870,16	7.686.700,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.816.046,81	3.280.610,53
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	10.234.348,37	6.236.250,42
	700-709	Betriebliche Steuern	45.250,23	41.751,66
		Betriebsaufwand	**338.250.812,44**	**382.480.032,06**
		Eigenergebnis	**-247.378.817,51**	**-308.559.733,82**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**62.198.120,15**	**127.930.418,41**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**200.473.500,00**	**198.346.500,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**262.671.620,15**	**326.276.918,41**

Anlage 5 - Teil 2
Justus-Liebig-Universität Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.430.215,53	2.645.358,31
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.430.215,53	2.645.358,31
		Steuer- und Leistungsergebnis	259.241.404,62	323.631.560,10
		Verwaltungsergebnis	11.862.587,11	15.071.826,28
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.938,22	1.394,65
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.651,36	204.392,42
		Finanzertrag	241.589,58	205.787,07
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	1,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.699,06	2.030,28
		Finanzaufwand	1.700,06	2.030,28
		Finanzergebnis	239.889,52	203.756,79
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.102.476,63	15.275.583,07
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	249.862,82	244.328,25
		Außerordentlicher Ertrag	249.862,82	244.328,25
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.008.673,81	2.003.386,93
		Außerordentlicher Aufwand	5.008.673,81	2.003.386,93
		Außerordentliches Ergebnis	-4.758.810,99	-1.759.058,68
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	202.238,00	408.526,40
		Transferzuwendungen	202.238,00	408.526,40
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	202.238,00	408.526,40
		Neutrales Ergebnis	-4.556.572,99	-1.350.532,28
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	7.545.903,64	13.925.050,79

Anlage 5 - Teil 1

Justus-Liebig-Universität Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.384.895,25**	**43.153.000,00**	**2,85**
	500-509	Umsatzerlöse	42.559.942,55	41.000.000,00	3,80
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.824.952,70	2.150.000,00	-15,12
	519	Erlösminderungen	0,00	-3.000,00	-100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**150.221,16**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**159.488,72**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**46.177.389,80**	**3.500.000,00**	**1.219,35**
		Betriebsertrag	**90.871.994,93**	**46.653.000,00**	**94,78**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**38.026.431,91**	**38.780.200,00**	**-1,94**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	11.696.442,90	10.600.000,00	10,34
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.507.212,49	11.000.000,00	-13,57
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.971.609,44	2.000.000,00	-1,42
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.991.281,36	6.000.000,00	16,52
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.859.885,72	9.180.200,00	-14,38
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**253.544.010,24**	**310.300.000,00**	**-18,29**
	620-626	Löhne	25.103.802,58	28.240.000,00	-11,11
	627-629	Gehälter	121.715.675,93	161.610.000,00	-24,69
	630-638	Bezüge	44.148.676,68	50.270.000,00	-12,18
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	4.502.722,66	7.000.000,00	-35,68
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.675.724,85	62.620.000,00	-7,90
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	397.407,54	560.000,00	-29,03
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**24.240.880,85**	**24.385.025,00**	**-0,59**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**22.439.489,44**	**8.436.281,00**	**165,99**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	373.973,87	500.000,00	-25,21
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.969.870,16	2.700.000,00	195,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.816.046,81	4.191.281,00	-8,95
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	10.234.348,37	1.000.000,00	923,43
	700-709	Betriebliche Steuern	45.250,23	45.000,00	0,56
		Betriebsaufwand	**338.250.812,44**	**381.901.506,00**	**-11,43**
		Eigenergebnis	**-247.378.817,51**	**-335.248.506,00**	**-26,21**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**62.198.120,15**	**116.500.000,00**	**-46,61**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**200.473.500,00**	**220.157.719,00**	**-8,94**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**262.671.620,15**	**336.657.719,00**	**-21,98**

Anlage 5 - Teil 1

Justus-Liebig-Universität Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.430.215,53	1.900.000,00	80,54
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	3.430.215,53	1.900.000,00	80,54
		Steuer- und Leistungsergebnis	259.241.404,62	334.757.719,00	-22,56
		Verwaltungsergebnis	11.862.587,11	-490.787,00	-2.517,05
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.938,22	100.000,00	-98,06
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.651,36	200.000,00	19,83
		Finanzertrag	241.589,58	300.000,00	-19,47
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	1,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.699,06	10.000,00	-83,01
		Finanzaufwand	1.700,06	10.000,00	-83,00
		Finanzergebnis	239.889,52	290.000,00	-17,28
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.102.476,63	-200.787,00	-6.127,52
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	249.862,82	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	249.862,82	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.008.673,81	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	5.008.673,81	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-4.758.810,99	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	202.238,00	4.700.821,00	-95,70
		Transferzuwendungen	202.238,00	4.700.821,00	-95,70
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	4.500.000,00	-100,00
		Transferzahlungen	0,00	4.500.000,00	-100,00
		Transferergebnis	202.238,00	200.821,00	0,71
		Neutrales Ergebnis	-4.556.572,99	200.821,00	-2.368,97
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	7.545.903,64	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Justus-Liebig-Universität Gießen
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**7.545.904**		**13.925.051**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**55.291.505**	+	**224.007.958**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**27.720.783**	-	**6.796.625**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-9.438.183**	+/-	**-9.327.664**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**18.132.539**	=	**207.883.669**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**25.678.443**	=	**221.808.720**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**78.941.165**	+	**7.335.590**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**17.992.689**	-	**17.949.780**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		17.992.689		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0**	-	**193.543.983**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**60.948.476**	=	**-204.158.173**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**86.626.919**	=	**17.650.547**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**361.681**	+	**437.137**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0		
Investitionen	-	**86.737.640**	-	**8.711.032**
Cashflow aus Investitionen	=	**-86.375.959**	=	**-8.273.895**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**250.960**	=	**9.376.652**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0		0
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0		0
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**250.960**	=	**9.376.652**

Anlage 5 - Teil 2
Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.351.493,33**	**1.134.065,74**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	1.351.493,33	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**600.304.394,19**	**478.756.486,69**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	412.568.082,43	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	135.248.600,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	25.325.934,35	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.239.381,40	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.922.396,01	
III. Finanzanlagen	**7.734.309,50**	**6.661.901,90**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	93.450,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.640.859,50	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**18.791.045,48**	**19.008.539,57**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	240.887,94	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	18.550.157,54	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**26.151.269,03**	**15.467.116,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**1.678.456,03**	**1.603.555,43**
III. Gewinnrücklagen		**3.058.729,19**	**2.518.483,74**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**1.956.265,66**
V. Jahresergebnis		**5.661.653,49**	**-1.416.020,21**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**38.374.104,49**	**41.742.863,78**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		38.374.104,49	
D. Rückstellungen		**182.891.294,87**	**134.613.786,56**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		149.875.385,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		33.015.909,87	
E. Verbindlichkeiten		**615.252.426,89**	**475.171.689,74**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		21.331.306,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.331.306,15		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		577.230.783,03	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.949.000,00		
rückzahlbare Investitionen	563.281.783,03		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.965.810,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.965.810,58		

Anlage 5 - Teil 2
Technische Universität Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**214.679.512,97**	**140.290.901,07**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	202.954.676,16	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.401.464,93	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.389.306,90	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.389.306,90	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.335.529,91	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.335.529,91	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**27.614.235,59**	**22.245.794,06**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.264.267,54**	**3.621.696,20**
	873.739.258,60	**671.719.385,23**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	433.693,63	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	12.290.833,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**671.324,61**	**61.644,53**
	873.739.258,60	**671.719.385,23**

Anlage 5 - Teil 2

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.473.488,99**	**57.108.822,78**
	500-509	Umsatzerlöse	62.879.721,55	56.836.668,35
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.593.767,44	272.154,43
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-185.663,84**	**-692.206,50**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.471.090,81**	**1.789.176,38**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**48.432.824,75**	**37.301.296,50**
		Betriebsertrag	**114.191.740,71**	**95.507.089,16**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**46.092.634,06**	**35.357.323,22**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	7.179.359,62	5.188.948,54
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.399.083,87	10.921.602,89
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	574.802,58	567.785,97
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	19.045.565,22	10.634.406,18
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.893.822,77	8.044.579,64
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**191.353.464,39**	**182.318.755,75**
	620-626	Löhne	11.956.200,96	12.006.533,00
	627-629	Gehälter	94.078.052,83	91.854.645,42
	630-638	Bezüge	36.328.776,35	37.830.729,46
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.144.434,79	6.087.926,84
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	42.573.201,91	34.377.193,08
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	272.797,55	161.727,95
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**29.183.288,63**	**31.476.638,35**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.345.031,12**	**27.932.176,97**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	561.811,64	533.926,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.011.329,52	3.450.351,98
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.698.887,88	6.019.510,85
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	12.048.785,42	17.903.516,60
	700-709	Betriebliche Steuern	24.216,66	24.870,96
		Betriebsaufwand	**289.974.418,20**	**277.084.894,29**
		Eigenergebnis	**-175.782.677,49**	**-181.577.805,13**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**9.605.482,10**	**9.029.822,30**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**176.727.000,00**	**171.231.000,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**186.332.482,10**	**180.260.822,30**

Anlage 5 - Teil 2

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	186.332.482,10	180.260.822,30
		Verwaltungsergebnis	10.549.804,61	-1.316.982,83
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	230.194,03	223.055,87
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480.645,19	395.795,07
		Finanzertrag	710.839,22	618.850,94
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	12.625,50	9.415,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.967,77	0,00
		Finanzaufwand	16.593,27	9.415,00
		Finanzergebnis	694.245,95	609.435,94
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.244.050,56	-707.546,89
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.549.813,17	2.235.280,39
		Außerordentlicher Ertrag	1.549.813,17	2.235.280,39
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.057.309,64	2.854.521,32
		Außerordentlicher Aufwand	7.057.309,64	2.854.521,32
		Außerordentliches Ergebnis	-5.507.496,47	-619.240,93
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	74.900,60	89.235,39
		Transferzahlungen	74.900,60	89.235,39
		Transferergebnis	-74.900,60	-89.235,39
		Neutrales Ergebnis	-5.582.397,07	-708.476,32
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	5.661.653,49	-1.416.023,21

Anlage 5 - Teil 1

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.473.488,99**	**55.930.000,00**	**15,28**
	500-509	Umsatzerlöse	62.879.721,55	54.000.000,00	16,44
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.593.767,44	1.930.000,00	-17,42
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-185.663,84**	**50.000,00**	**-471,33**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.471.090,81**	**800.000,00**	**83,89**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**48.432.824,75**	**12.000.000,00**	**303,61**
		Betriebsertrag	**114.191.740,71**	**68.780.000,00**	**66,02**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**46.092.634,06**	**56.279.226,00**	**-18,10**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	7.179.359,62	7.125.800,00	0,75
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.399.083,87	14.000.000,00	-18,58
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	574.802,58	900.000,00	-36,13
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	19.045.565,22	26.253.426,00	-27,45
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.893.822,77	8.000.000,00	-1,33
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**191.353.464,39**	**180.900.000,00**	**5,78**
	620-626	Löhne	11.956.200,96	12.000.000,00	-0,36
	627-629	Gehälter	94.078.052,83	89.500.000,00	5,12
	630-638	Bezüge	36.328.776,35	37.500.000,00	-3,12
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.144.434,79	7.000.000,00	-12,22
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	42.573.201,91	34.900.000,00	21,99
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	272.797,55	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**29.183.288,63**	**29.838.364,00**	**-2,20**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**23.345.031,12**	**22.738.000,00**	**2,67**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	561.811,64	900.000,00	-37,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.011.329,52	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.698.887,88	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	12.048.785,42	21.800.000,00	-44,73
	700-709	Betriebliche Steuern	24.216,66	38.000,00	-36,27
		Betriebsaufwand	**289.974.418,20**	**289.755.590,00**	**0,08**
		Eigenergebnis	**-175.782.677,49**	**-220.975.590,00**	**-20,45**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**9.605.482,10**	**600.000,00**	**1.500,91**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**176.727.000,00**	**210.663.660,00**	**-16,11**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**186.332.482,10**	**211.263.660,00**	**-11,80**

Anlage 5 - Teil 1

Technische Universität Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	2.600.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	2.600.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	186.332.482,10	208.663.660,00	-10,70
		Verwaltungsergebnis	10.549.804,61	-12.311.930,00	-185,69
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	230.194,03	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480.645,19	500.000,00	-3,87
		Finanzertrag	710.839,22	500.000,00	42,17
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	12.625,50	0,00	#DIV/0!
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.967,77	821,00	383,29
		Finanzaufwand	16.593,27	821,00	1.921,10
		Finanzergebnis	694.245,95	499.179,00	39,08
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.244.050,56	-11.812.751,00	-195,19
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	1.549.813,17	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.549.813,17	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.057.309,64	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	7.057.309,64	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-5.507.496,47	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	11.850.724,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	11.850.724,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	74.900,60	8.000,00	836,26
		Transferzahlungen	74.900,60	8.000,00	836,26
		Transferergebnis	-74.900,60	11.842.724,00	-100,63
		Neutrales Ergebnis	-5.582.397,07	11.842.724,00	-147,14
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.000,00	-100,00
		Jahresergebnis	5.661.653,49	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Technische Universität Darmstadt
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**5.661.653,49**		**-1.416.020**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**74.327.322,21**	+	**72.884.002**
				0
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**50.371.651,80**	-	**35.108.292**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-57.612.818,29**	+/-	**-123.990.416**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-33.657.147,88**	=	**-86.214.706**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-27.995.494,39**	=	**-87.630.726**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**8.695.450,00**	+	**3.944.303**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		8.695.450,00		3.944.303
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**18.809.955,62**	-	**-19.147.815**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		18.809.955,62		19.147.815
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	0
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		0
Cashflow aus Finanzierungen	=	**27.505.405,62**	=	**-15.203.512**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**-490.088,77**	=	**-102.834.238**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**5.691.854,63**	+	**5.075.709**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		5.691.854,63		5.075.709
Investitionen	-	**25.576.603,92**	-	**25.423.889**
davon in Finanzanlagen		6.085.033,00		5.443.802
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		799.370,50		1.061.747
davon in Immobilien		859.141,73		2.090.183
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		14.277.074,30		12.399.749
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.216.646,73		5.993.563
davon Korrekturposition Nachaktivierung		-64.227,72		0
davon Schenkungen und Nachlässe	+	-596.434,62	+	-1.565.155
Cashflow aus Investitionen	=	**31.268.458,55**	=	**30.499.598**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		**0**
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-31.758.547,32**	=	**-133.333.836**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		0
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		0
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-31.758.547,32**	=	**-133.333.836**

Anlage 5 - Teil 2
Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**9.342.690,52**	**980.142,32**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	9.342.690,52	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**840.501.344,66**	**712.333.395,79**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	739.241.474,81	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	61.653.561,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.189.380,73	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.304.308,08	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.620,04	
III. Finanzanlagen	**3.317.543,01**	**3.154.906,01**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	150.000,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.092.543,01	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**5.170.038,11**	**3.725.831,43**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	357.087,34	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	4.812.950,77	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**3.522.981,94**	**3.386.791,17**
III. Gewinnrücklagen		**13.873.883,24**	**5.126.772,04**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**12.988.985,90**	**8.747.111,20**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**61.386.973,16**	**52.098.057,53**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		61.386.973,16	
D. Rückstellungen		**278.882.385,63**	**280.852.332,90**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		255.891.026,62	
2. Steuerrückstellungen		79.864,25	
3. Sonstige Rückstellungen		22.911.494,76	
E. Verbindlichkeiten		**830.792.177,54**	**691.528.921,36**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		6.396.135,29	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.396.135,29		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		791.740.193,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	791.740.193,99		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.963.424,98	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.963.424,98		

Anlage 5 - Teil 2
Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**330.190.472,83**	**283.816.093,34**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	319.951.905,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.440.636,37	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.838.471,20	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.838.471,20	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	99.540,90	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	99.540,90	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.300.555,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**9.443.494,74**	**3.871.629,35**
IV. Flüssige Mittel	**634.134,02**	**28.521.840,04**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.851.096,16**	**5.364.273,27**
	1.203.450.814,05	**1.041.768.111,55**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.532.125,14	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.370,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	127.370,80	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	17.032.927,34	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.032.927,34	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.003.426,64**	**28.125,35**
	1.203.450.814,05	**1.041.768.111,55**

Anlage 5 - Teil 2

Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.356.338,98**	**62.951.900,26**
	500-509	Umsatzerlöse	77.044.057,54	60.898.397,96
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.310.284,96	2.051.300,05
	519	Erlösminderungen	-1.996,48	-2.202,25
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**1.517.526,16**	**1.068.001,98**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**71.549.637,72**	**68.532.553,48**
		Betriebsertrag	**155.423.502,86**	**132.552.455,72**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**67.153.139,10**	**58.973.376,98**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	26.458.786,93	24.984.901,69
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.128.002,25	8.390.922,51
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.039.151,15	948.654,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	8.720.455,20	9.598.800,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	20.806.687,16	15.050.082,02
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	56,41	15,42
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**360.327.135,29**	**327.577.310,88**
	620-626	Löhne	14.938.287,27	15.840.895,34
	627-629	Gehälter	184.971.287,70	182.108.020,14
	630-638	Bezüge	65.300.644,83	60.762.224,78
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	7.317.018,08	6.773.337,98
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.754.577,47	62.059.232,23
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.045.319,94	33.600,41
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**30.243.252,25**	**26.732.161,07**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**62.604.908,12**	**70.301.831,25**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	375.671,34	357.098,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.834.982,89	7.693.374,84
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.035.774,75	4.523.918,07
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	44.260.499,17	57.654.288,55
	700-709	Betriebliche Steuern	97.979,97	73.151,42
		Betriebsaufwand	**520.328.434,76**	**483.584.680,18**
		Eigenergebnis	**-364.904.931,90**	**-351.032.224,46**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**121.518.244,04**	**117.743.534,68**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**264.624.200,00**	**259.956.500,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**386.142.444,04**	**377.700.034,68**

Anlage 5 - Teil 2

Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	8.042.345,50	19.053.591,37
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	8.042.345,50	19.053.591,37
		Steuer- und Leistungsergebnis	378.100.098,54	358.646.443,31
		Verwaltungsergebnis	13.195.166,64	7.614.218,85
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112.622,66	126.685,66
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.127,43	143.645,93
		Finanzertrag	279.750,09	270.331,59
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	56.345,07	36.694,75
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.707,42	1.306,86
		Finanzaufwand	61.052,49	38.001,61
		Finanzergebnis	218.697,60	232.329,98
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.413.864,24	7.846.548,83
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	7.240.111,36	4.772.207,75
		Außerordentlicher Ertrag	7.240.111,36	4.772.207,75
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.506.285,53	3.756.204,75
		Außerordentlicher Aufwand	7.506.285,53	3.756.204,75
		Außerordentliches Ergebnis	-266.174,17	1.016.003,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	78.839,92	115.440,63
		Transferzahlungen	78.839,92	115.440,63
		Transferergebnis	-78.839,92	-115.440,63
		Neutrales Ergebnis	-345.014,09	900.562,37
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.864,25	0,00
		Jahresergebnis	12.988.985,90	8.747.111,20

Anlage 5 - Teil 1

Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.356.338,98**	**62.750.000,00**	**31,25**
	500-509	Umsatzerlöse	77.044.057,54	59.000.000,00	30,58
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.310.284,96	3.750.000,00	41,61
	519	Erlösminderungen	-1.996,48	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**1.517.526,16**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**71.549.637,72**	**2.665.000,00**	**2.584,79**
		Betriebsertrag	**155.423.502,86**	**65.415.000,00**	**137,60**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**67.153.139,10**	**73.606.700,00**	**-8,77**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	26.458.786,93	1.000.000,00	2.545,88
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.128.002,25	14.206.700,00	-28,71
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.039.151,15	28.000.000,00	-96,29
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	8.720.455,20	12.400.000,00	-29,67
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	20.806.687,16	18.000.000,00	15,59
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	56,41	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**360.327.135,29**	**330.700.000,00**	**8,96**
	620-626	Löhne	14.938.287,27	12.000.000,00	24,49
	627-629	Gehälter	184.971.287,70	173.900.000,00	6,37
	630-638	Bezüge	65.300.644,83	69.000.000,00	-5,36
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	7.317.018,08	9.800.000,00	-25,34
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.754.577,47	66.000.000,00	31,45
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.045.319,94	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**30.243.252,25**	**23.200.700,00**	**30,35**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**62.604.908,12**	**21.950.000,00**	**185,22**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	375.671,34	700.000,00	-46,33
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.834.982,89	7.000.000,00	83,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.035.774,75	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	44.260.499,17	14.000.000,00	216,15
	700-709	Betriebliche Steuern	97.979,97	250.000,00	-60,81
		Betriebsaufwand	**520.328.434,76**	**449.457.400,00**	**15,77**
		Eigenergebnis	**-364.904.931,90**	**-384.042.400,00**	**-4,98**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**121.518.244,04**	**105.000.000,00**	**15,73**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**264.624.200,00**	**283.087.700,00**	**-6,52**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**386.142.444,04**	**388.087.700,00**	**-0,50**

Anlage 5 - Teil 1

Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	8.042.345,50	10.800.000,00	-25,53
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	8.042.345,50	10.800.000,00	-25,53
		Steuer- und Leistungsergebnis	378.100.098,54	377.287.700,00	0,22
		Verwaltungsergebnis	13.195.166,64	-6.754.700,00	-295,35
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112.622,66	0,00	#DIV/0!
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.127,43	67.500,00	147,60
		Finanzertrag	279.750,09	67.500,00	314,44
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	56.345,07	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.707,42	60.000,00	-92,15
		Finanzaufwand	61.052,49	60.000,00	1,75
		Finanzergebnis	218.697,60	7.500,00	2.815,97
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.413.864,24	-6.747.200,00	-298,81
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	7.240.111,36	10.000,00	72.301,11
		Außerordentlicher Ertrag	7.240.111,36	10.000,00	72.301,11
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.506.285,53	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	7.506.285,53	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-266.174,17	10.000,00	-2.761,74
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	8.737.200,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	8.737.200,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	78.839,92	2.000.000,00	-96,06
		Transferzahlungen	78.839,92	2.000.000,00	-96,06
		Transferergebnis	-78.839,92	6.737.200,00	-101,17
		Neutrales Ergebnis	-345.014,09	6.747.200,00	-105,11
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.864,25	0,00	0,00
		Jahresergebnis	12.988.985,90	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**12.988.986,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**103.694.990,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**57.671.821,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-18.447.324,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**27.575.845,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**40.564.831,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**148.658.055,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		148.658.055,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**0,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		0,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**148.658.055,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**189.222.886,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0,00		
Investitionen	-	**-170.035.104,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		180.724,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		8.847.592,00		
davon in Immobilien		79.067.219,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		61.653.561,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		8.900.701,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.321.339,00		
davon in erhaltene Anzahlung und Anlagen im Bau		63.968,00		
Cashflow aus Investitionen	=	**170.035.104,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**19.187.782,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**19.187.782,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2
Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**729.387,06**	**608.594,73**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	726.563,91	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.823,15	
II. Sachanlagen	**505.379.375,66**	**330.483.578,87**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	297.840.960,35	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	185.326.260,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.608.410,73	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.603.744,58	
III. Finanzanlagen	**1.375.246,64**	**381.916,96**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,51	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	49.940,51	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.306.458,87	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.846,75	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**4.193.845,83**	**2.239.973,76**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	441.719,50	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	3.752.126,33	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**6.961.853,60**	**6.961.853,60**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**128.129,98**	**123.767,52**
III. Gewinnrücklagen		**14.052.621,26**	**7.381.564,97**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**4.575.798,29**
V. Jahresergebnis		**1.512.502,33**	**2.095.258,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**11.101.830,76**	**12.640.431,18**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		11.101.830,76	
D. Rückstellungen		**142.236.261,46**	**141.758.638,33**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		127.364.702,00	
2. Steuerrückstellungen		80.200,00	
3. Sonstige Rückstellungen		14.791.359,46	
E. Verbindlichkeiten		**509.641.137,06**	**328.828.820,45**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		5.011.486,91	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.011.486,91		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		497.473.581,23	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.610,24		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.230.487,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.230.487,89		

Anlage 5 - Teil 2
Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**167.231.344,57**	**144.404.831,78**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	163.885.501,52	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.369.003,55	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.672.918,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.672.918,37	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.796,79	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	624.127,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	624.127,89	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**3.493.088,45**	**23.042.864,77**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.249.623,24**	**3.204.371,47**
	685.651.911,45	**504.366.132,34**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.307,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.863.273,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.863.273,53	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	17.554,43	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**17.575,00**	**0,00**
	685.651.911,45	**504.366.132,34**

Anlage 5 - Teil 2
Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.300.729,48**	**22.752.471,87**
	500-509	Umsatzerlöse	21.131.488,65	21.541.517,27
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.167.856,28	1.208.266,81
	519	Erlösminderungen	-1.384,55	-2.687,79
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**2.016.166,97**	**419.457,36**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**15.145,85**	**6.898,78**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**22.137.058,41**	**20.100.656,26**
		Betriebsertrag	**48.469.100,71**	**43.279.484,27**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**17.464.799,70**	**17.031.064,70**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	2.878.896,26	2.494.256,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.948.348,80	3.910.821,74
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	793.573,96	788.894,37
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.179.792,75	3.368.209,83
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.660.068,13	6.468.881,77
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	4.119,80	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**113.312.788,55**	**109.848.797,90**
	620-626	Löhne	4.334.951,36	4.567.659,60
	627-629	Gehälter	51.559.681,41	48.952.453,03
	630-638	Bezüge	32.777.296,26	31.904.891,94
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	4.719.671,03	4.629.244,76
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.887.095,14	19.705.549,36
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	34.093,35	88.999,21
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**19.336.551,03**	**16.971.544,99**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.535.364,30**	**5.531.738,56**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	275.081,39	302.790,29
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.481.286,42	2.088.900,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.195.706,47	2.878.857,52
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	470.602,29	236.366,84
	700-709	Betriebliche Steuern	112.687,73	24.823,51
		Betriebsaufwand	**156.649.503,58**	**149.383.146,15**
		Eigenergebnis	**-108.180.402,87**	**-106.103.661,88**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.266.590,80**	**2.411.129,66**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**114.095.086,88**	**111.260.788,12**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**1.394,30**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**116.361.677,68**	**113.673.312,08**

Anlage 5 - Teil 2
Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	51.128,06	28.498,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	51.128,06	28.498,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	116.310.549,62	113.644.814,08
		Verwaltungsergebnis	8.130.146,75	7.541.152,20
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.342,56	153.146,22
		Finanzertrag	150.342,56	153.146,22
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	193,54
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,84	198,63
		Finanzaufwand	262,84	392,17
		Finanzergebnis	150.079,72	152.754,05
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.280.226,47	7.693.906,25
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	609.894,72	250.328,29
		Außerordentlicher Ertrag	609.894,72	250.328,29
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.377.618,86	5.848.976,54
		Außerordentlicher Aufwand	7.377.618,86	5.848.976,54
		Außerordentliches Ergebnis	-6.767.724,14	-5.598.648,25
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-6.767.724,14	-5.598.648,25
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	1.512.502,33	2.095.258,00

Anlage 5 - Teil 1

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.300.729,48**	**25.580.000,00**	**-5,00**
	500-509	Umsatzerlöse	21.131.488,65	23.000.000,00	-8,12
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.167.856,28	2.580.000,00	22,79
	519	Erlösminderungen	-1.384,55	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**2.016.166,97**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**15.145,85**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**22.137.058,41**	**10.000.000,00**	**121,37**
		Betriebsertrag	**48.469.100,71**	**35.580.000,00**	**36,23**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**17.464.799,70**	**19.300.000,00**	**-9,51**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	2.878.896,26	2.400.000,00	19,95
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.948.348,80	5.000.000,00	-21,03
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	793.573,96	1.900.000,00	-58,23
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.179.792,75	3.300.000,00	-3,64
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.660.068,13	6.700.000,00	-0,60
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	4.119,80	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**113.312.788,55**	**114.742.000,00**	**-1,25**
	620-626	Löhne	4.334.951,36	4.800.000,00	-9,69
	627-629	Gehälter	51.559.681,41	50.000.000,00	3,12
	630-638	Bezüge	32.777.296,26	32.142.000,00	1,98
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	4.719.671,03	6.400.000,00	-26,26
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.887.095,14	21.400.000,00	-7,07
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	34.093,35	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**19.336.551,03**	**17.000.000,00**	**13,74**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.535.364,30**	**6.510.000,00**	**0,39**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	275.081,39	360.000,00	-23,59
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.481.286,42	3.100.000,00	-19,96
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.195.706,47	2.850.000,00	12,13
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	470.602,29	160.000,00	194,13
	700-709	Betriebliche Steuern	112.687,73	40.000,00	181,72
		Betriebsaufwand	**156.649.503,58**	**157.552.000,00**	**-0,57**
		Eigenergebnis	**-108.180.402,87**	**-121.972.000,00**	**-11,31**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.266.590,80**	**2.600.000,00**	**-12,82**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**114.095.086,88**	**119.585.003,00**	**-4,59**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**116.361.677,68**	**122.185.003,00**	**-4,77**

Anlage 5 - Teil 1

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	51.128,06	550.000,00	-90,70
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	51.128,06	550.000,00	-90,70
		Steuer- und Leistungsergebnis	116.310.549,62	121.635.003,00	-4,38
		Verwaltungsergebnis	8.130.146,75	-336.997,00	-2.512,53
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.342,56	0,00	0,00
		Finanzertrag	150.342,56	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,84	0,00	0,00
		Finanzaufwand	262,84	0,00	0,00
		Finanzergebnis	150.079,72	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.280.226,47	-336.997,00	-2.557,06
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	609.894,72	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	609.894,72	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.377.618,86	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	7.377.618,86	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-6.767.724,14	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	4.836.979,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	4.836.979,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	4.500.000,00	-100,00
		Transferzahlungen	0,00	4.500.000,00	-100,00
		Transferergebnis	0,00	336.979,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-6.767.724,14	336.979,00	-2.108,35
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	1.512.502,33	-18,00	-8.402.890,72

Anlage 5 - Teil 2
Universität Kassel
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**1.512.502,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**32.073.442,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**8.718.395,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-24.834.916,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-1.479.869,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**32.633,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**4.003.831,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		4.003.831,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**12.385.345,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		12.385.345,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-8.381.514,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**-8.348.881,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**288.827,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0,00		
Investitionen	-	**11.489.722,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		993.330,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		388.680,00		
davon in Immobilien		2.060.655,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		14.075,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.032.982,00		
Cashflow aus Investitionen	=	**-11.200.895,00**	=	**0**
Liquide Mittel am Jahresanfang		**23.042.865,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**3.493.089,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**3.493.089,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**41.242,91**	**41.465,13**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	29.352,91	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.890,00	
II. Sachanlagen	**35.799.025,63**	**35.927.676,82**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.129.199,43	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	394.250,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	990.090,64	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.912,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.573,32	
III. Finanzanlagen	**332.948,97**	**336.375,14**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	332.948,97	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**0,00**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**125.407,14**	**125.407,14**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**274.296,37**	**205.837,36**
III. Gewinnrücklagen		**495.807,53**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**-86.097,00**	**495.807,53**
V. Jahresergebnis		**-155.736,71**	**-86.097,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**667.745,45**	**694.356,71**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		667.745,45	
D. Rückstellungen		**12.284.758,88**	**13.453.794,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.298.337,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		986.421,88	
E. Verbindlichkeiten		**36.118.983,45**	**36.053.036,36**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		35.444.661,87	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	758.940,33		
rückzahlbare Investitionen	35.172.981,67		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		361.086,48	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	190.354,39		

Anlage 5 - Teil 2

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite		EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**12.726.517,93**	**13.340.280,39**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	12.672.990,36		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.575,77		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.575,77		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.951,80		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.951,80		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**545.559,39**	**971.388,11**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**294.323,28**	**324.956,51**
		49.739.618,11	**50.942.142,10**

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		313.235,10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	313.235,10		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	101.488,04		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.453,00**	**0,00**
		49.739.618,11	**50.942.142,10**

Anlage 5 - Teil 2

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.696,79**	**41.718,35**
	500-509	Umsatzerlöse	161.083,57	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	93.613,22	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.375.545,74**	**1.249.253,93**
		Betriebsertrag	**1.630.242,53**	**1.290.972,28**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.334.893,81**	**1.203.276,42**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	63.677,27	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	186.236,52	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	54.420,97	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	160.600,44	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	869.958,61	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**8.737.136,93**	**8.475.944,09**
	620-626	Löhne	249.515,15	0,00
	627-629	Gehälter	1.905.120,89	0,00
	630-638	Bezüge	3.603.130,01	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.905.411,53	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.071.118,77	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.840,58	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**865.675,79**	**931.277,20**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**797.998,77**	**716.870,63**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.821,73	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.222,53	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	292.527,32	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	321.337,17	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	1.090,02	0,00
		Betriebsaufwand	**11.735.705,30**	**11.327.368,34**
		Eigenergebnis	**-10.105.462,77**	**-10.036.396,06**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**432.218,50**	**282.874,55**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**9.770.500,00**	**9.639.700,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.202.718,50**	**9.922.574,55**

Anlage 5 - Teil 2

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	10.202.718,50	9.922.574,55
		Verwaltungsergebnis	97.255,73	-113.821,51
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.310,75	12.054,81
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.232,58	6.580,92
		Finanzertrag	15.543,33	18.635,73
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	3.492,77	1.806,60
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.958,05	5.604,09
		Finanzaufwand	8.450,82	7.410,69
		Finanzergebnis	7.092,51	11.225,04
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.348,24	-102.596,47
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	966,00	103.522,99
		Außerordentlicher Ertrag	966,00	103.522,99
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	192.591,94	58.114,15
		Außerordentlicher Aufwand	192.591,94	58.114,15
		Außerordentliches Ergebnis	-191.625,94	45.408,84
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	740,50
		Transferzuwendungen	0,00	740,50
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	68.459,01	29.649,87
		Transferzahlungen	68.459,01	29.649,87
		Transferergebnis	-68.459,01	-28.909,37
		Neutrales Ergebnis	-260.084,95	16.499,47
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-155.736,71	-86.097,00

Anlage 5 - Teil 1

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.696,79**	**116.000,00**	**119,57**
	500-509	Umsatzerlöse	161.083,57	40.000,00	302,71
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	93.613,22	76.000,00	23,18
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.375.545,74**	**595.000,00**	**131,18**
		Betriebsertrag	**1.630.242,53**	**711.000,00**	**129,29**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.334.893,81**	**1.114.700,00**	**19,75**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	63.677,27	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	186.236,52	200.000,00	-6,88
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	54.420,97	100.000,00	-45,58
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	160.600,44	175.000,00	-8,23
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	869.958,61	639.700,00	35,99
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**8.737.136,93**	**8.557.100,00**	**2,10**
	620-626	Löhne	249.515,15	150.000,00	66,34
	627-629	Gehälter	1.905.120,89	1.700.000,00	12,07
	630-638	Bezüge	3.603.130,01	3.627.100,00	-0,66
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.905.411,53	2.200.000,00	-13,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.071.118,77	880.000,00	21,72
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	2.840,58	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**865.675,79**	**897.376,00**	**-3,53**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**797.998,77**	**590.750,00**	**35,08**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.821,73	90.000,00	-73,53
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.222,53	200.000,00	-20,39
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	292.527,32	230.000,00	27,19
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	321.337,17	70.000,00	359,05
	700-709	Betriebliche Steuern	1.090,02	750,00	45,34
		Betriebsaufwand	**11.735.705,30**	**11.159.926,00**	**5,16**
		Eigenergebnis	**-10.105.462,77**	**-10.448.926,00**	**-3,29**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**432.218,50**	**20.000,00**	**2.061,09**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**9.770.500,00**	**10.452.914,00**	**-6,53**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.202.718,50**	**10.472.914,00**	**-2,58**

Anlage 5 - Teil 1

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	65.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	65.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	10.202.718,50	10.407.914,00	-1,97
		Verwaltungsergebnis	97.255,73	-41.012,00	-337,14
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.310,75	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.232,58	6.000,00	20,54
		Finanzertrag	15.543,33	6.000,00	159,06
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	3.492,77	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.958,05	0,00	0,00
		Finanzaufwand	8.450,82	0,00	0,00
		Finanzergebnis	7.092,51	6.000,00	18,21
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.348,24	-35.012,00	-398,04
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	966,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	966,00	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	192.591,94	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	192.591,94	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-191.625,94	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	215.000,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	215.000,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	68.459,01	180.000,00	-61,97
		Transferzahlungen	68.459,01	180.000,00	-61,97
		Transferergebnis	-68.459,01	35.000,00	-295,60
		Neutrales Ergebnis	-260.084,95	35.000,00	-843,10
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-155.736,71	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-155.737,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**1.787.750,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**613.262,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-88.616,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.085.872,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**930.135,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**365.411,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		365.411,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**709.277,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		709.277,00		
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-343.866,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**586.269,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**35.000,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		35.000,00		
Investitionen	-	**490.359,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		0,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		14.044,00		
davon in Immobilien		111.917,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		236.888,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.198,00		
Cashflow aus Investitionen	=	**-455.359,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**130.910,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**130.910,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**111.816,72**	**66.809,58**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	97.814,81	
2. Geschäfts- und Firmenwert	14.001,91	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**13.185.465,77**	**13.302.053,41**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.705.447,04	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.271.472,52	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.546,21	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**30.204,87**	**5.947,93**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	30.204,87	

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition	**536.335,27**	**536.335,27**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen	**765.367,99**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung	**0,00**	**388.790,96**
V. Jahresergebnis	**-97.899,73**	**376.577,03**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)	**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	**433.192,57**	**390.974,81**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	433.192,57	
D. Rückstellungen	**5.260.277,96**	**5.849.550,08**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.661.057,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	599.220,96	
E. Verbindlichkeiten	**13.353.691,52**	**13.444.845,61**
1. Anleihen	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	78.683,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	78.683,58	
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.180.350,32	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.168.492,46	
rückzahlbare Investitionen	13.180.350,32	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.838,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	66.838,09	

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.497.721,18**	**5.855.038,39**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	93.851,66	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	93.851,66	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.400.515,70	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.449.594,70	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.353,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.353,82	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**391.184,50**	**1.646.068,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**112.058,43**	**116.245,79**
	20.328.451,47	**20.992.163,62**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	27.819,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.819,53	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**77.485,89**	**5.089,86**
	20.328.451,47	**20.992.163,62**

Anlage 5 - Teil 2

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**312.751,81**	**203.506,98**
	500-509	Umsatzerlöse	248.098,22	199.299,48
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	64.725,11	4.207,50
	519	Erlösminderungen	71,52	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**24.256,94**	**4.106,87**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.014.489,94**	**942.645,52**
		Betriebsertrag	**1.351.498,69**	**1.150.259,37**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.166.982,40**	**849.362,07**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	183.245,16	132.563,22
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	121.691,10	117.238,68
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.358,05	14.609,70
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	217.368,70	137.990,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	632.319,39	446.960,04
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.640.719,21**	**3.623.838,64**
	620-626	Löhne	208.569,55	211.714,67
	627-629	Gehälter	1.291.317,56	1.246.950,64
	630-638	Bezüge	1.336.939,28	1.430.118,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	255.634,18	236.010,17
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	546.676,91	497.026,78
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.581,73	2.018,38
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**931.791,35**	**916.357,64**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**495.718,70**	**317.137,12**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	12.733,00	15.679,94
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.559,34	84.870,12
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	120.017,98	77.106,18
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	242.318,39	139.390,89
	700-709	Betriebliche Steuern	89,99	89,99
		Betriebsaufwand	**6.235.211,66**	**5.706.695,47**
		Eigenergebnis	**-4.883.712,97**	**-4.556.436,10**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**475.430,50**	**605.424,76**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.310.800,00**	**4.252.100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.786.230,50**	**4.857.524,76**

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	4.786.230,50	4.857.524,76
		Verwaltungsergebnis	-97.482,47	301.088,66
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.320,95	4.306,29
		Finanzertrag	7.320,95	4.306,29
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,98	7,94
		Finanzaufwand	1,98	7,94
		Finanzergebnis	7.318,97	4.298,35
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-90.163,50	305.387,01
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	76.165,45	85.920,00
		Außerordentlicher Ertrag	76.165,45	85.920,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	83.901,68	14.729,98
		Außerordentlicher Aufwand	83.901,68	14.729,98
		Außerordentliches Ergebnis	-7.736,23	71.190,02
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-7.736,23	71.190,02
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-97.899,73	376.577,03

Anlage 5 - Teil 1

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**312.751,81**	**430.400,00**	**-27,33**
	500-509	Umsatzerlöse	248.098,22	384.400,00	-35,46
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	64.725,11	46.000,00	40,71
	519	Erlösminderungen	71,52	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**24.256,94**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.014.489,94**	**10.000,00**	**10.044,90**
		Betriebsertrag	**1.351.498,69**	**440.400,00**	**206,88**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.166.982,40**	**980.000,00**	**19,08**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	183.245,16	170.000,00	7,79
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	121.691,10	130.000,00	-6,39
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.358,05	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	217.368,70	120.000,00	81,14
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	632.319,39	560.000,00	12,91
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**3.640.719,21**	**3.807.000,00**	**-4,37**
	620-626	Löhne	208.569,55	227.000,00	-8,12
	627-629	Gehälter	1.291.317,56	1.300.000,00	-0,67
	630-638	Bezüge	1.336.939,28	1.520.000,00	-12,04
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	255.634,18	240.000,00	6,51
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	546.676,91	520.000,00	5,13
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	1.581,73	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**931.791,35**	**762.800,00**	**22,15**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**495.718,70**	**230.000,00**	**115,53**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	12.733,00	25.000,00	-49,07
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.559,34	133.000,00	-9,35
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	120.017,98	70.000,00	71,45
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	242.318,39	1.900,00	12.653,60
	700-709	Betriebliche Steuern	89,99	100,00	-10,01
		Betriebsaufwand	**6.235.211,66**	**5.779.800,00**	**7,88**
		Eigenergebnis	**-4.883.712,97**	**-5.339.400,00**	**-8,53**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**475.430,50**	**-237.559,00**	**-300,13**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**4.310.800,00**	**5.215.674,00**	**-17,35**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**4.786.230,50**	**4.978.115,00**	**-3,85**

Anlage 5 - Teil 1

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	-7.800,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	-7.800,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	4.786.230,50	4.985.915,00	-4,00
		Verwaltungsergebnis	-97.482,47	-353.485,00	-72,42
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.320,95	1.000,00	632,10
		Finanzertrag	7.320,95	1.000,00	632,10
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,98	0,00	0,00
		Finanzaufwand	1,98	0,00	0,00
		Finanzergebnis	7.318,97	1.000,00	631,90
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-90.163,50	-352.485,00	-74,42
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	76.165,45	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	76.165,45	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	83.901,68	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	83.901,68	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-7.736,23	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	352.500,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	352.500,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	352.500,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-7.736,23	352.500,00	-102,19
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-97.899,73	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-97.899,73**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.030.723,91**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**1.600.079,30**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**776.188,07**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.206.832,68**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.108.932,95**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**757.723,72**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		757.723,72		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**766.967,02**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		766.967,02		
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-9.243,30**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**1.099.689,65**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**906.118,47**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		83.897,71		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		743.426,77		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.793,99		
Cashflow aus Investitionen	=	**-906.118,47**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**193.571,18**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**193.571,18**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**335.433,69**	**623.137,28**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	335.433,69	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**134.143.785,18**	**96.644.747,07**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	120.205.575,92	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.889.541,65	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389.504,96	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.659.162,65	
III. Finanzanlagen	**17.500,00**	**5.000,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	17.500,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**114.667,74**	**208.386,72**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	86.589,85	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	28.077,89	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**829.068,51**	**829.068,51**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**5.756.457,35**	**1.343.911,62**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**3.420.523,15**
V. Jahresergebnis		**486.231,15**	**992.022,58**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**43.052.178,75**	**10.154.131,22**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		43.052.178,75	
D. Rückstellungen		**79.865.361,67**	**79.855.739,30**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		72.174.773,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		7.690.588,67	
E. Verbindlichkeiten		**93.828.054,69**	**89.352.925,33**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		137.337,03	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	137.337,03		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		91.444.540,12	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.705.373,89	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**83.562.426,37**	**78.344.972,53**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	82.848.497,15		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.990,24		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		264.373,22	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	264.373,22		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		449.556,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	449.556,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**2.159.569,04**	**944.326,99**
IV. Flüssige Mittel		**1.965.224,77**	**7.437.806,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.696.445,33**	**1.739.944,74**
		223.995.052,12	**185.948.321,71**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		540.803,65	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	540.803,65		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**177.700,00**	**0,00**
		223.995.052,12	**185.948.321,71**

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.277.486,96**	**2.229.927,33**
	500-509	Umsatzerlöse	1.605.636,26	1.298.536,92
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.671.891,71	931.529,48
	519	Erlösminderungen	41,01	139,07
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-81.843,16**	**-65.508,20**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.454.941,13**	**9.596.548,69**
		Betriebsertrag	**14.650.584,93**	**11.760.967,82**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.881.613,94**	**4.679.989,66**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	820.027,86	670.150,39
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.158.627,11	1.053.816,70
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	131.074,37	179.153,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	107.627,23	570.950,18
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.664.257,37	2.205.918,87
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**40.892.251,16**	**41.851.587,85**
	620-626	Löhne	1.270.380,25	1.278.965,33
	627-629	Gehälter	11.484.380,34	11.384.749,47
	630-638	Bezüge	20.467.302,13	20.018.631,11
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.542.260,79	1.401.584,91
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.028.256,83	7.649.384,41
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	99.670,82	118.272,62
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**9.078.376,80**	**5.676.971,25**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.956.379,42**	**8.000.039,77**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	162.294,00	192.250,33
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.026.528,84	1.173.550,34
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.048.418,23	982.030,76
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.719.138,35	5.652.208,34
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**63.808.621,32**	**60.208.588,53**
		Eigenergebnis	**-49.158.036,39**	**-48.447.620,71**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**3.198.699,08**	**4.601.560,31**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**47.015.200,00**	**44.832.700,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**50.213.899,08**	**49.434.260,31**

Anlage 5 - Teil 2
Hochschule Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	3.238,09	6.019,65
		Leistungstransfer	3.238,09	6.019,65
		Steuer- und Leistungsergebnis	50.210.660,99	49.428.240,66
		Verwaltungsergebnis	1.052.624,60	980.619,95
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.610,80	43.155,62
		Finanzertrag	82.610,80	43.155,62
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	14.101,55	1.079,27
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,81	514,67
		Finanzaufwand	14.123,36	1.593,94
		Finanzergebnis	68.487,44	41.561,68
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.121.112,04	1.022.181,63
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	73.239,42	107.450,95
		Außerordentlicher Ertrag	73.239,42	107.450,95
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	708.120,31	137.610,00
		Außerordentlicher Aufwand	708.120,31	137.610,00
		Außerordentliches Ergebnis	-634.880,89	-30.159,05
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-634.880,89	-30.159,05
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	486.231,15	992.022,58

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**187.793,25**	**111.955,96**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	162.203,39	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.589,86	
II. Sachanlagen	**100.210.685,65**	**102.266.540,11**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	95.689.251,09	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	65.600,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.214.187,40	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.157.503,91	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.143,25	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**2.990.963,98**	**2.390.452,03**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.990.963,98	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**1.491.997,65**	**1.491.997,65**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**1.776.118,68**	**452.135,50**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**1.254.638,53**
V. Jahresergebnis		**967.176,49**	**69.344,65**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**2.206.705,45**	**2.866.863,56**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		2.206.705,45	
D. Rückstellungen		**65.610.666,61**	**68.249.373,84**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.496.365,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		7.114.301,61	
E. Verbindlichkeiten		**103.595.516,29**	**103.535.716,90**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		3.847.101,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.847.101,57		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		98.385.144,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.360.313,17		
rückzahlbare Investitionen	98.191.773,45		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		646.585,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	646.585,28		

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**66.538.693,66**	**65.538.096,26**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	65.967.834,53	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.767.674,53	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	367.017,35	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	367.017,35	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	203.841,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	203.841,78	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**4.761.717,04**	**6.534.364,55**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.192.108,86**	**1.232.546,13**
	175.881.962,44	**178.073.955,04**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	716.684,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	716.684,64	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**233.781,27**	**153.884,41**
	175.881.962,44	**178.073.955,04**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.444.658,46**	**3.519.320,90**
	500-509	Umsatzerlöse	1.050.757,76	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.393.898,93	0,00
	519	Erlösminderungen	-1,77	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**600.511,95**	**-525.113,26**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**12.354,37**	**25.058,09**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.755.223,84**	**5.422.766,28**
		Betriebsertrag	**8.812.748,62**	**8.442.032,01**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.096.406,76**	**5.067.035,12**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	329.562,30	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	956.435,04	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	181.992,82	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	935.149,58	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.693.267,02	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**30.998.784,80**	**30.201.236,71**
	620-626	Löhne	828.417,90	0,00
	627-629	Gehälter	9.636.360,61	0,00
	630-638	Bezüge	14.422.963,81	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.715.223,68	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.350.088,01	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	45.730,79	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.528.132,56**	**3.718.011,24**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.628.349,27**	**5.741.315,24**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	132.981,67	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.474.758,73	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	817.434,57	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.198.335,16	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	4.839,14	0,00
		Betriebsaufwand	**45.251.673,39**	**44.727.598,31**
		Eigenergebnis	**-36.438.924,77**	**-36.285.566,30**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.366.396,82**	**1.482.046,97**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**35.308.000,00**	**34.750.300,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**37.674.396,82**	**36.232.346,97**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	37.674.396,82	36.232.346,97
		Verwaltungsergebnis	1.235.472,05	-53.219,33
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.308,04	73.980,17
		Finanzertrag	84.308,04	73.980,17
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	84.308,04	73.980,17
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.319.780,09	20.760,84
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	104.784,73	48.780,31
		Außerordentlicher Ertrag	104.784,73	48.780,31
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	457.388,33	196,50
		Außerordentlicher Aufwand	457.388,33	196,50
		Außerordentliches Ergebnis	-352.603,60	48.583,81
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-352.603,60	48.583,81
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	967.176,49	69.344,65

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.444.658,46**	**4.050.000,00**	**-39,64**
	500-509	Umsatzerlöse	1.050.757,76	2.750.000,00	-61,79
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.393.898,93	1.300.000,00	7,22
	519	Erlösminderungen	-1,77	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**600.511,95**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**12.354,37**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.755.223,84**	**378.713,00**	**1.419,68**
		Betriebsertrag	**8.812.748,62**	**4.428.713,00**	**98,99**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.096.406,76**	**3.705.000,00**	**37,55**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	329.562,30	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	956.435,04	655.000,00	46,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	181.992,82	450.000,00	-59,56
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	935.149,58	900.000,00	3,91
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.693.267,02	1.700.000,00	58,43
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**30.998.784,80**	**29.400.758,00**	**5,44**
	620-626	Löhne	828.417,90	900.000,00	-7,95
	627-629	Gehälter	9.636.360,61	8.323.393,00	15,77
	630-638	Bezüge	14.422.963,81	15.000.000,00	-3,85
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.715.223,68	960.079,00	78,65
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.350.088,01	4.217.286,00	3,15
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	45.730,79	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**3.528.132,56**	**3.650.004,00**	**-3,34**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.628.349,27**	**5.529.821,00**	**1,78**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	132.981,67	190.000,00	-30,01
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.474.758,73	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	817.434,57	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.198.335,16	5.333.821,00	-77,53
	700-709	Betriebliche Steuern	4.839,14	6.000,00	-19,35
		Betriebsaufwand	**45.251.673,39**	**42.285.583,00**	**7,01**
		Eigenergebnis	**-36.438.924,77**	**-37.856.870,00**	**-3,75**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.366.396,82**	**100.000,00**	**2.266,40**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**35.308.000,00**	**37.817.570,00**	**-6,64**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**37.674.396,82**	**37.917.570,00**	**-0,64**

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	100.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	100.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	37.674.396,82	37.817.570,00	-0,38
		Verwaltungsergebnis	1.235.472,05	-39.300,00	-3.243,69
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.308,04	0,00	0,00
		Finanzertrag	84.308,04	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	84.308,04	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.319.780,09	-39.300,00	-3.458,22
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	104.784,73	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	104.784,73	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	457.388,33	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	457.388,33	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-352.603,60	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	1.140.450,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	1.140.450,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	1.101.150,00	-100,00
		Transferzahlungen	0,00	1.101.150,00	-100,00
		Transferergebnis	0,00	39.300,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-352.603,60	39.300,00	-997,21
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	967.176,49	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Frankfurt am Main
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**967.177,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**5.844.435,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**2.300.758,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**115.866,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**3.659.543,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**4.626.720,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.149.751,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.149.751,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**2.517.707,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		2.517.707,00		
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-1.367.956,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**3.258.764,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**0,00**	+	**0**
Investitionen	-	**1.877.096,00**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		170.772,00		
davon in Immobilien		156.671,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		970.368,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		568.058,00		
davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		84.143,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	72.916,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-1.877.096,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**1.381.668,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**1.381.668,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Gießen-Friedberg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**216.372,97**	**241.357,42**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	197.705,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.667,97	
II. Sachanlagen	**69.562.929,38**	**72.293.719,10**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.488.152,59	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.564.041,98	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.734,81	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen	**5.112,92**	**5.112,92**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	5.112,92	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**156.972,06**	**64.460,89**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	19.874,82	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	137.097,24	

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**630.185,77**	**630.185,77**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**2.840.640,53**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**-1.477.446,24**
V. Jahresergebnis		**2.360.762,34**	**1.762.086,77**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**4.320.347,34**	**5.275.853,45**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		4.320.347,34	
D. Rückstellungen		**65.602.153,00**	**59.372.729,00**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.845.819,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		6.756.334,00	
E. Verbindlichkeiten		**71.097.311,47**	**72.116.718,19**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		262.715,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	262.715,78		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		65.495.457,41	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.699.402,76		
rückzahlbare Investitionen	65.495.457,41		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		706.403,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	706.403,46		

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Gießen-Friedberg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**68.580.635,39**	**56.977.112,83**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	68.369.690,44	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.716.790,44	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.684,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	127.684,50	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	83.260,45	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	76.160,45	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**4.756.742,12**	**6.838.945,93**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.257.360,61**	**1.260.017,85**
	144.536.125,45	**137.680.726,94**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	23.071,95	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.609.662,87	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.609.662,87	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**240.725,00**	**600,00**
	147.092.125,45	**137.680.726,94**

Anlage 5 - Teil 2

Fachhochschule Gießen-Friedberg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.749.999,63**	**2.132.073,23**
	500-509	Umsatzerlöse	1.352.135,96	1.407.150,85
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.397.863,67	724.922,38
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**90.455,51**	**46.641,73**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.360.243,29**	**6.288.359,04**
		Betriebsertrag	**14.200.698,43**	**8.467.074,00**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.777.000,18**	**4.519.014,78**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	602.040,78	426.178,95
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	815.614,86	771.879,05
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	274.473,08	278.342,51
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.524.591,70	1.468.230,86
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.560.152,04	1.572.523,75
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	127,72	1.859,66
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**36.774.330,71**	**30.792.733,68**
	620-626	Löhne	943.587,43	911.062,74
	627-629	Gehälter	9.829.041,39	9.345.861,01
	630-638	Bezüge	14.882.567,82	14.940.982,28
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.231.244,26	1.046.006,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.768.995,39	4.413.524,45
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	118.894,42	135.296,81
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.517.735,87**	**4.830.011,98**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.395.948,15**	**2.964.886,35**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	111.867,51	107.849,51
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	701.215,29	488.327,15
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	955.270,04	834.215,23
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.623.690,94	1.528.590,14
	700-709	Betriebliche Steuern	3.904,37	5.904,32
		Betriebsaufwand	**49.465.014,91**	**43.106.646,79**
		Eigenergebnis	**-35.264.316,48**	**-34.639.572,79**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.096.095,72**	**940.010,40**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**36.017.000,00**	**35.358.600,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**38.113.095,72**	**36.298.610,40**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Gießen-Friedberg
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	38.113.095,72	36.298.610,40
		Verwaltungsergebnis	2.848.779,24	1.659.037,61
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.307,26	25.222,67
		Finanzertrag	60.307,26	25.222,67
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	171,84
		Finanzaufwand	0,00	171,84
		Finanzergebnis	60.307,26	25.050,83
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.909.086,50	1.684.088,44
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	119.675,21	151.703,14
		Außerordentlicher Ertrag	119.675,21	151.703,14
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	667.999,37	73.704,81
		Außerordentlicher Aufwand	667.999,37	73.704,81
		Außerordentliches Ergebnis	-548.324,16	77.998,33
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-548.324,16	77.998,33
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	2.360.762,34	1.762.086,77

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Gießen-Friedberg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.749.999,63**	**2.334.000,00**	**17,82**
	500-509	Umsatzerlöse	1.352.135,96	1.390.000,00	-2,72
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.397.863,67	930.000,00	50,31
	519	Erlösminderungen	0,00	-14.000,00	-100,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**90.455,51**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.360.243,29**	**1.322.000,00**	**759,32**
		Betriebsertrag	**14.200.698,43**	**3.656.000,00**	**288,42**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.777.000,18**	**6.477.900,00**	**-26,26**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	602.040,78	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	815.614,86	810.000,00	0,69
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	274.473,08	1.320.000,00	-79,21
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.524.591,70	2.530.000,00	-39,74
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.560.152,04	1.817.900,00	-14,18
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	127,72	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**36.774.330,71**	**29.378.221,00**	**25,18**
	620-626	Löhne	943.587,43	1.277.000,00	-26,11
	627-629	Gehälter	9.829.041,39	9.401.600,00	4,55
	630-638	Bezüge	14.882.567,82	14.087.484,00	5,64
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.231.244,26	983.000,00	25,25
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.768.995,39	3.629.137,00	169,18
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	118.894,42	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.517.735,87**	**5.124.178,00**	**-11,83**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.395.948,15**	**3.745.857,00**	**-9,34**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	111.867,51	280.000,00	-60,05
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	701.215,29	3.445.857,00	-79,65
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	955.270,04	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.623.690,94	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	3.904,37	20.000,00	-80,48
		Betriebsaufwand	**49.465.014,91**	**44.726.156,00**	**10,60**
		Eigenergebnis	**-35.264.316,48**	**-41.070.156,00**	**-14,14**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**2.096.095,72**	**5.000,00**	**41.821,91**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**36.017.000,00**	**39.177.189,00**	**-8,07**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**38.113.095,72**	**39.182.189,00**	**-2,73**

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Gießen-Friedberg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	76.000,00	-100,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	76.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	38.113.095,72	39.106.189,00	-2,54
		Verwaltungsergebnis	2.848.779,24	-1.963.967,00	-245,05
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.307,26	0,00	0,00
		Finanzertrag	60.307,26	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	60.307,26	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.909.086,50	-1.963.967,00	-248,12
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	119.675,21	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	119.675,21	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	667.999,37	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	667.999,37	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-548.324,16	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	1.963.967,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	1.963.967,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	1.963.967,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-548.324,16	1.963.967,00	-127,92
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	2.360.762,34	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Gießen-Friedberg
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**2.360.762,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**14.228.650,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**9.673.133,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-4.778.154,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-222.637,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.138.125,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**896.255,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		896.255,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**2.699.403,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-2.683.060,00		
Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-16.343,00	-	
Abführungen an Landeshaushalt	-	**0,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-1.803.148,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**334.977,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**-2.965,00**	+	**0**
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		-2.965,00		
Investitionen	-	**2.420.145,00**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		110.276,00		
davon in Immobilien		7.993,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		1.482.103,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		819.773,00		
Cashflow aus Investitionen	=	**2.417.180,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-2.082.203,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-2.082.203,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**63.115,26**	**146.079,50**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	63.115,26	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**101.031.587,19**	**103.995.261,22**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	96.100.808,85	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.361.928,12	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.402.305,44	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.544,78	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**105.680,51**	**65.765,60**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	63.339,61	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	42.340,90	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**53.941,66**	**53.941,66**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**3.237.758,83**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**1.838.388,64**
V. Jahresergebnis		**1.570.650,75**	**1.399.370,19**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**3.039.554,58**	**3.755.806,45**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		3.039.554,58	
D. Rückstellungen		**56.915.197,69**	**52.814.525,88**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.719.913,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		6.195.284,69	
E. Verbindlichkeiten		**101.067.180,94**	**102.753.088,99**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		57.000,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		99.316.362,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.261.214,37		
rückzahlbare Investitionen	98.055.147,91		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		721.841,67	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	721.841,67		

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR		Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**60.084.769,82**	**50.643.128,94**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	59.695.922,43		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.742.813,43		
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	372.347,95		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	372.347,95		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.499,44		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.499,44		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel		**3.500.118,83**	**6.517.093,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.268.862,84**	**1.273.292,73**
		166.054.134,45	**162.640.621,81**

Passivseite	EUR		Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		971.976,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	971.976,99		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**170.450,00**	**25.500,00**
		166.054.734,45	**162.640.621,81**

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.810.379,89**	**1.590.172,36**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**42.340,90**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.900,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.285.107,13**	**5.818.273,56**
		Betriebsertrag	**14.139.727,92**	**7.408.445,92**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.497.654,42**	**3.615.288,06**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**34.164.034,37**	**27.700.457,72**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.390.032,50**	**4.585.029,64**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.775.585,76**	**4.986.690,82**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**47.827.307,05**	**40.887.466,24**
		Eigenergebnis	**-33.687.579,13**	**-33.479.020,32**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.384.737,46**	**740.814,74**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**37.426.700,00**	**34.041.100,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**38.811.437,46**	**34.781.914,74**

Anlage 5 - Teil 2

Fachhochschule Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	2.940.700,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	2.940.700,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.870.737,46	34.781.914,74
		Verwaltungsergebnis	2.183.158,33	1.302.894,42
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	29.351,43	22.069,06
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.212.509,76	1.324.963,48
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	194.534,65	186.441,58
		Außerordentlicher Ertrag	194.534,65	186.441,58
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	796.384,91	112.034,87
		Außerordentlicher Aufwand	796.384,91	112.034,87
		Außerordentliches Ergebnis	-601.850,26	74.406,71
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-601.850,26	74.406,71
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.008,75	0,00
		Jahresergebnis	1.570.650,75	1.399.370,19

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.810.380,00**	**2.400.500,00**	**17,07**
	500-509	Umsatzerlöse	1.586.483,00	1.400.000,00	13,32
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.223.894,00	1.000.000,00	22,39
	519	Erlösminderungen	-3,00	500,00	-100,60
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**42.341,00**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.285.107,00**	**450.000,00**	**2.407,80**
		Betriebsertrag	**14.139.728,00**	**2.850.500,00**	**396,04**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.497.654,00**	**7.702.700,00**	**-41,61**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	621.830,00	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	758.458,00	750.000,00	1,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	141.926,00	1.235.000,00	-88,51
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.271.909,00	1.500.000,00	-15,21
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.703.770,00	4.217.700,00	-59,60
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-239,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**34.164.034,00**	**28.978.530,00**	**17,89**
	620-626	Löhne	872.892,00	1.050.000,00	-16,87
	627-629	Gehälter	9.250.452,00	8.203.853,00	12,76
	630-638	Bezüge	13.722.816,00	14.424.677,00	-4,87
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.339.472,00	1.700.000,00	-21,21
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.960.137,00	3.600.000,00	148,89
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	18.265,00	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**4.390.033,00**	**4.043.233,00**	**8,58**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.775.586,00**	**3.758.000,00**	**27,08**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	211.158,00	250.000,00	-15,54
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.607.190,00	3.500.000,00	-25,51
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	727.477,00	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.216.982,00	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	12.778,00	8.000,00	59,73
		Betriebsaufwand	**47.827.307,00**	**44.482.463,00**	**7,52**
		Eigenergebnis	**-33.687.579,00**	**-41.631.963,00**	**-19,08**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.384.737,00**	**187.000,00**	**640,50**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**37.426.700,00**	**40.950.700,00**	**-8,61**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**38.811.437,00**	**41.137.700,00**	**-5,65**

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	2.940.700,00	180.000,00	1.533,72
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	2.940.700,00	180.000,00	1.533,72
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.870.737,00	40.957.700,00	-12,42
		Verwaltungsergebnis	2.183.158,00	-674.263,00	-423,78
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.575,00	15.000,00	97,17
		Finanzertrag	29.575,00	15.000,00	97,17
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224,00	0,00	0,00
		Finanzaufwand	224,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	29.351,00	15.000,00	95,67
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.212.509,00	-659.263,00	-435,60
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	194.535,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	194.535,00	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	796.385,00	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	796.385,00	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-601.850,00	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	669.263,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	669.263,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	10.000,00	-100,00
		Transferzahlungen	0,00	10.000,00	-100,00
		Transferergebnis	0,00	659.263,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-601.850,00	659.263,00	-191,29
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.009,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	1.570.651,00	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Wiesbaden
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**1.570.651,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**13.727.009,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**2.396.266,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	-	**11.515.980,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**-185.237,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.385.414,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**1.148.244,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.148.244,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**3.478.630,00**	-	**0**
Abführungen an Landeshaushalt	-	**71.833,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		71.833,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-2.402.219,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**-1.016.805,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**11.520,00**	+	**0**
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00		
Einzahlungen aus dem Abgang von AV		0,00		
Investitionen	-	**2.011.690,00**	-	**0**
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		5.278,00		
davon in Immobilien		156.138,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		1.026.646,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		823.628,00		
Cashflow aus Investitionen	=	**-2.000.170,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-3.016.975,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-3.016.975,00**	=	**0**

Anlage 5 - Teil 2

Fachhochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**158.012,11**	**204.398,26**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	158.012,11	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**92.226.964,33**	**32.848.836,37**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.243.026,04	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	60.832.591,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.167.378,99	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.313,32	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.654,98	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**88.723,33**	**31.112,52**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	88.723,33	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**369.509,41**	**369.509,41**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**1.423.250,36**	**1.219.355,97**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**508.045,74**
V. Jahresergebnis		**-871.257,37**	**-304.151,35**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**1.934.519,08**	**2.564.267,85**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		1.934.519,08	
D. Rückstellungen		**27.995.652,60**	**28.111.740,56**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		25.307.017,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		2.688.635,60	
E. Verbindlichkeiten		**91.540.264,28**	**31.797.248,16**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		311.578,94	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	311.578,94		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		90.814.195,06	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.540.000,00		
rückzahlbare Investitionen	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		263.462,24	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	263.462,24		

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)
Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**28.735.122,17**	**27.557.951,50**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	28.466.008,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	28.466.008,36	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.732,73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	219.732,73	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	49.381,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.381,08	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**512.784,50**	**2.973.480,42**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**670.750,78**	**651.483,87**
	122.392.357,22	**64.267.262,94**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	151.028,04	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	151.028,04	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**418,86**	**1.246,60**
	122.392.357,22	**64.267.262,94**

Anlage 5 - Teil 2

Fachhochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.842.988,64**	**1.648.666,79**
	500-509	Umsatzerlöse	1.311.095,28	1.585.221,84
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	531.597,21	63.411,63
	519	Erlösminderungen	-296,15	-33,32
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**57.610,81**	**31.112,52**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.695.565,95**	**3.112.312,64**
		Betriebsertrag	**5.596.165,40**	**4.792.091,95**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.212.030,77**	**2.028.843,06**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	509.384,92	240.092,36
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	374.486,37	316.901,82
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	56.930,03	52.379,11
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	277.872,78	280.362,63
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	993.356,67	1.139.107,14
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.888.292,33**	**16.024.561,47**
	620-626	Löhne	380.207,81	405.321,85
	627-629	Gehälter	5.555.753,88	5.085.159,56
	630-638	Bezüge	7.376.425,00	7.275.329,25
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	946.929,67	829.456,48
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.591.106,07	2.389.188,43
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	37.869,90	40.105,90
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.539.766,95**	**2.541.410,80**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.740.660,15**	**2.469.959,39**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	24.976,26	33.920,73
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788.675,58	627.106,31
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	563.328,55	474.168,49
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.362.239,17	1.308.062,04
	700-709	Betriebliche Steuern	1.440,59	26.701,82
		Betriebsaufwand	**24.380.750,20**	**23.064.774,72**
		Eigenergebnis	**-18.784.584,80**	**-18.272.682,77**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**254.657,49**	**278.881,67**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.474.485,76**	**17.932.460,80**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.729.143,25**	**18.211.342,47**

Anlage 5 - Teil 2

Fachhochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.000,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	4.000,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.725.143,25	18.211.342,47
		Verwaltungsergebnis	-59.441,55	-61.340,30
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.526,78	6.784,52
		Finanzertrag	27.526,78	6.784,52
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908,08	265,05
		Finanzaufwand	908,08	265,05
		Finanzergebnis	26.618,70	6.519,47
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.822,85	-54.820,83
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	11.691,29	50.221,50
		Außerordentlicher Ertrag	11.691,29	50.221,50
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	850.125,81	299.552,02
		Außerordentlicher Aufwand	850.125,81	299.552,02
		Außerordentliches Ergebnis	-838.434,52	-249.330,52
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-838.434,52	-249.330,52
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-871.257,37	-304.151,35

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.842.988,64**	**1.895.000,00**	**-2,74**
	500-509	Umsatzerlöse	1.311.095,28	1.345.000,00	-2,52
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	531.597,21	550.000,00	-3,35
	519	Erlösminderungen	-296,15	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**57.610,81**	**0,00**	**0,00**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.695.565,95**	**400.000,00**	**823,89**
		Betriebsertrag	**5.596.165,40**	**2.295.000,00**	**143,84**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.212.030,77**	**2.689.120,00**	**-17,74**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	509.384,92	463.900,00	9,80
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	374.486,37	370.000,00	1,21
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	56.930,03	100.000,00	-43,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	277.872,78	500.000,00	-44,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	993.356,67	1.255.220,00	-20,86
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**16.888.292,33**	**15.262.006,00**	**10,66**
	620-626	Löhne	380.207,81	400.000,00	-4,95
	627-629	Gehälter	5.555.753,88	5.000.000,00	11,12
	630-638	Bezüge	7.376.425,00	7.191.999,00	2,56
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	946.929,67	770.007,00	22,98
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.591.106,07	1.900.000,00	36,37
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	37.869,90	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.539.766,95**	**2.025.932,00**	**25,36**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.740.660,15**	**1.421.055,00**	**92,86**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	24.976,26	120.000,00	-79,19
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788.675,58	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	563.328,55	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.362.239,17	1.300.000,00	4,79
	700-709	Betriebliche Steuern	1.440,59	1.055,00	36,55
		Betriebsaufwand	**24.380.750,20**	**21.398.113,00**	**13,94**
		Eigenergebnis	**-18.784.584,80**	**-19.103.113,00**	**-1,67**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**254.657,49**	**60.000,00**	**324,43**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**18.474.485,76**	**18.464.454,00**	**0,05**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**18.729.143,25**	**18.524.454,00**	**1,10**

Anlage 5 - Teil 1

Fachhochschule Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.000,00	300.000,00	-98,67
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungstransfer	4.000,00	300.000,00	-98,67
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.725.143,25	18.224.454,00	2,75
		Verwaltungsergebnis	-59.441,55	-878.659,00	-93,23
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.526,78	260,00	10.487,22
		Finanzertrag	27.526,78	260,00	10.487,22
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908,08	150,00	505,39
		Finanzaufwand	908,08	150,00	505,39
		Finanzergebnis	26.618,70	110,00	24.098,82
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.822,85	-878.549,00	-96,26
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	11.691,29	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	11.691,29	0,00	0,00
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	850.125,81	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	850.125,81	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-838.434,52	0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	878.549,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	878.549,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	878.549,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-838.434,52	878.549,00	-195,43
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-871.257,37	0,00	0,00

Anlage 5 - Teil 2
Fachhochschule Fulda
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-871.257,37**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**4.522.878,01**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**2.092.990,74**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**-112.823,49**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.317.063,78**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.445.806,41**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**61.229.455,04**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		61.229.455,04		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.299.402,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.299.402,00		
Abführungen an Landeshaushalt	-	**38.091,08**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		38.091,08		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**59.891.961,96**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**61.337.768,37**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**272.954,27**	+	**#REF!**
Investitionen	-	**62.516.566,20**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		0,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		68.327,97		
davon in Immobilien		0,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		60.832.591,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		1.234.945,10		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		380.702,13		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		0,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	0,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-62.243.611,93**	=	**#REF!**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-905.843,56**	=	**#REF!**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-905.843,56**	=	**#REF!**

Anlage 5 - Teil 2

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
Ausstehende Einlagen	**0,00**	**0,00**
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	**0,00**	**0,00**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**22.731,69**	**38.119,79**
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	22.731,69	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
II. Sachanlagen	**47.315.721,53**	**48.571.853,42**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.993.880,43	
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.709.719,10	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542.310,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.811,76	
III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**227.517,40**	**294.803,25**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	11.689,28	
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	215.828,12	

Passivseite		EUR	Vorjahr/EUR
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition		**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen		**0,00**	**0,00**
III. Gewinnrücklagen		**0,00**	**0,00**
IV. Ergebnisverwendung		**0,00**	**0,00**
V. Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**0,00**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)		**0,00**	**0,00**
C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		**5.240.308,96**	**5.581.394,42**
1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		0,00	
2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen		5.240.308,96	
D. Rückstellungen		**9.968.256,81**	**11.326.740,55**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.982.354,00	
2. Steuerrückstellungen		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		2.985.902,81	
E. Verbindlichkeiten		**42.841.491,95**	**43.844.488,66**
1. Anleihen		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		42.437.261,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	231.484,08		
rückzahlbare Investitionen	42.205.597,56		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		368.482,62	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	368.482,62		

Anlage 5 - Teil 2

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)

Vermögensrechnung zum 31.12.2005

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**7.726.145,55**	**9.206.970,52**
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.509.779,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.825,36	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.826,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	133.826,82	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	82.539,37	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	82.539,37	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV. Flüssige Mittel	**562.445,36**	**629.207,83**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**145.203,13**	**160.678,69**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.050.293,06**	**1.855.990,13**
	58.050.057,72	**60.757.623,63**

Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	35.747,69	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	35.747,69	
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**5.000,00**
	58.050.057,72	**60.757.623,63**

Anlage 5 - Teil 2

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)

Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.437.612,78**	**1.403.002,84**
	500-509	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-59.235,64**	**-33.828,97**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.047.688,27**	**2.161.081,40**
		Betriebsertrag	**7.426.065,41**	**3.530.255,27**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.602.934,94**	**2.378.983,19**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.752.590,63**	**10.876.777,36**
	620-626	Löhne	0,00	0,00
	627-629	Gehälter	0,00	0,00
	630-638	Bezüge	0,00	0,00
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.118.077,70**	**2.088.819,45**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**904.780,80**	**1.039.858,88**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	**17.378.384,07**	**16.384.438,88**
		Eigenergebnis	**-9.952.318,66**	**-12.854.183,61**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.915.143,38**	**1.823.909,41**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**7.954.600,00**	**10.781.300,00**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.869.743,38**	**12.605.209,41**

Anlage 5 - Teil 2
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.869.743,38	12.605.209,41
		Verwaltungsergebnis	-82.575,28	-248.974,20
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.892,44	5.765,84
		Finanzertrag	3.892,44	5.765,84
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	3.892,44	5.765,84
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.682,84	-243.208,36
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	27.445,40	59.213,43
		Außerordentlicher Ertrag	27.445,40	59.213,43
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	143.065,49	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	143.065,49	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-115.620,09	59.213,43
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-115.620,09	59.213,43
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-194.302,93	-183.994,93

Anlage 5 - Teil 1

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.437.613,00**	**4.287.700,00**	**3,50**
	500-509	Umsatzerlöse	4.569.916,00	4.287.700,00	6,58
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	#DIV/0!
	519	Erlösminderungen	132.303,00	0,00	#DIV/0!
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-59.236,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3	**525-529**	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.047.688,00**	**90.000,00**	**3.286,32**
		Betriebsertrag	**7.426.065,00**	**4.377.700,00**	**69,63**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.602.935,00**	**1.586.800,00**	**64,04**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	632.535,00	596.200,00	6,09
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	668.682,00	536.600,00	24,61
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	147.992,00	0,00	#DIV/0!
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	564.051,00	0,00	#DIV/0!
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	589.783,00	324.000,00	82,03
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-109,00	130.000,00	-100,08
6	**620-649 652, 655, 659**	**Personalaufwand**	**11.752.591,00**	**11.838.000,00**	**-0,72**
	620-626	Löhne	2.602.924,00	3.234.700,00	-19,53
	627-629	Gehälter	4.158.064,00	4.211.000,00	-1,26
	630-638	Bezüge	1.810.667,00	2.144.600,00	-15,57
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	55.312,00	48.100,00	14,99
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.068.089,00	2.199.600,00	39,48
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	57.535,00	0,00	#DIV/0!
7	**660-664, 666-667**	**Abschreibungen**	**2.118.078,00**	**1.972.236,00**	**7,39**
8	**650-651, 653-654, 656-658 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**904.780,00**	**838.200,00**	**7,94**
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	46.789,00	48.900,00	-4,32
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.304,00	0,00	#DIV/0!
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	222.758,00	0,00	#DIV/0!
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	427.018,00	769.300,00	-44,49
	700-709	Betriebliche Steuern	19.911,00	20.000,00	-0,44
		Betriebsaufwand	**17.378.383,00**	**16.235.236,00**	**7,04**
		Eigenergebnis	**-9.952.319,00**	**-11.857.536,00**	**-16,07**
9	**540-543, 545-549**	**Betriebliche Erträge aus Transferleistungen einschließlich Kostenersätze und Erstattungen**	**1.915.143,00**	**70.000,00**	**2.635,92**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**7.954.600,00**	**9.659.436,00**	**-17,65**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.869.743,00**	**9.729.436,00**	**1,44**

Anlage 5 - Teil 1

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	#DIV/0!
11a	7100100300	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Leistungstransfer	0,00	0,00	#DIV/0!
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.869.743,00	9.729.436,00	1,44
		Verwaltungsergebnis	-82.575,00	-2.128.100,00	-96,12
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	#DIV/0!
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.892,00	5.000,00	-22,16
		Finanzertrag	3.892,00	5.000,00	-22,16
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	#DIV/0!
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzaufwand	0,00	0,00	#DIV/0!
		Finanzergebnis	3.892,00	5.000,00	-22,16
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.683,00	-2.123.100,00	-96,29
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	27.445,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentlicher Ertrag	27.445,00	0,00	#DIV/0!
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	143.065,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentlicher Aufwand	143.065,00	0,00	#DIV/0!
		Außerordentliches Ergebnis	-115.620,00	0,00	#DIV/0!
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	2.123.100,00	-100,00
		Transferzuwendungen	0,00	2.123.100,00	-100,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferzahlungen	0,00	0,00	#DIV/0!
		Transferergebnis	0,00	2.123.100,00	-100,00
		Neutrales Ergebnis	-115.620,00	2.123.100,00	-105,45
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	#DIV/0!
		Jahresergebnis	-194.303,00	0,00	#DIV/0!

Anlage 5 - Teil 2
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein
Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2005

Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
Jahresergebnis (Übertrag aus Ergebnisrechnung)		**-194.302,00**		**0**
Nicht ausgabewirksame Aufwendungen	+	**2.801.659,00**	+	**0**
Nicht einnahmewirksame Erträge	-	**2.240.085,00**	-	**0**
Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)	+/-	**1.461.533,00**	+/-	**0**
Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**2.023.107,00**	=	**0**
Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	**1.828.805,00**	=	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	**628.549,00**	+	**0**
Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		628.549,00		
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	**1.525.043,00**	-	**0**
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		1.525.043,00		
Abführungen an Landeshaushalt	-	**9.450,00**	-	**0**
davon Verwahrung von Pensionsgeldern		9.450,00		
Cashflow aus Finanzierungen	=	**-905.944,00**	=	**0**
Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	=	**922.861,00**	=	**0**
Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	**1.015,00**	+	**0**
Investitionen	-	**990.638,00**	-	**0**
davon in Finanzanlagen		0,00		
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		11.171,00		
davon in Immobilien		74.365,00		
davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0,00		
davon in technische Anlagen und Machinen zur Leistungserstellung		614.902,00		
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		230.200,00		
davon Korrekturposition Nachaktivierung		60.000,00		
davon Schenkungen und Nachlässe	+	0,00	+	
Cashflow aus Investitionen	=	**-989.623,00**	=	**0**
Korrekturposten für Differenzbeträge		**0,00**		
Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	**-66.762,00**	=	**0**
Aufwand Zuführung kamerale Rücklage		0,00		
Ertrag Entnahme kamerale Rücklage		0,00		
Cashflow III + = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel + zusätzlicher Erweiterung der neu eingestellten kameralen Rücklage	=	**-66.762,00**	=	**0**

Anlage 6

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 6 LHO)

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
	1) Einnahmen		
03	Ministerium des Innern und für Sport		
03 70 - 03 80		32.025,49	
04	Kultusministerium		
04 52		7.115,70	
06	Ministerium der Finanzen		
06 04			14.844.121,52
07	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung		
07 02		41.479,71	
07 20		13.317,22	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		5.907,42
	Veranlagte Einkommensteuer		2.100.938,56
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		3.037.684,29
	Umsatzsteuer		1.041.755,98
	Vermögensteuer		19.528,47
	Erbschaftsteuer		30.168,65
	Grunderwerbsteuer		27.668,73
	Kraftfahrzeugsteuer		4.874,65
17 06		64.580,86	
	Summe 1)	**158.518,98**	**21.112.648,27**
	2) Ausgaben		
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02		9.623,60	
	Summe 2)	**9.623,60**	
	Gesamtsumme	**168.142,58**	**21.112.648,27**

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
Anmerkung zur Anlage 7					
Einnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
02 Ministerpräsident					
02 03					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.085,50	1.000,00	3.085,50	Mehr durch Veräußerung von zwei Offsetdruckmaschienen.
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 01					
132 19	Erlöse aus der Ver-äußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes	13.793,54	0,00	13.793,54	Erlös aus der Veräußerung ausgesonderter Katastrophenschutzfahrzeuge.
03 03					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.600,00	0,00	1.600,00	Erlös aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge.
03 14					
131 01	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	71.935,60	0,00	71.935,60	Erlös aus dem Verkauk von zwei Grundstücken.
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	280.292,62	0,00	280.292,62	Erlös aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge.
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.813,00	0,00	1.813,00	Mehrerlös aus der Veräußerung von ausgesonderter Büroausstattung.
03 15					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	387.411,34	0,00	387.411,34	Erlös aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge.
03 16					
131 01	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	59.804,40	0,00	59.804,40	Erlös aus dem Verkauk von Grundstücken aus dem Umweltbereich.
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	118.466,00	0,00	118.466,00	Erlös aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge.
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.231,75	0,00	4.231,75	Mehrerlös aus der Veräußerung von ausgesonderter Büroausstattung.
03 18					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	240.939,00	24.000,00	216.939,00	Mehrerlös aus der Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen.
03 70					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sons-tiger beweglicher Sachen	10.480,00	1.000,00	9.480,00	Mehrerlös aus der Veräußerung eines Pferdegatters.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
03 76					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sons-tiger beweglicher Sachen	20.242,63	1.000,00	19.242,63	Mehrerlös aus der Veräußerung eines defekten Gerätes.
03 77					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sons-tiger beweglicher Sachen	4.894,00	1.000,00	3.894,00	Mehrerlös aus der Veräußerung eines defekten Gerätes und von ausgesonderten Diensthunden.
03 78					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sons-tiger beweglicher Sachen	30.811,00	1.000,00	29.811,00	Mehrerlös aus der Veräußerung von Mobiliar und Computern.
03 80					
129 10	Erlöse aus der Veräußerung von Lagerbeständen	69.201,83	0,00	69.201,83	Auflösung und Veräußerung von Lagerbeständen des PTLV.
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sons-tiger beweglicher Sachen	24.500,48	1.000,00	23.500,48	Mehrerlös aus der Versteigerung von Waffen und Asservaten.
04 Kultusministerium					
04 01					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000,00	0,00	3.000,00	Erlöse aus dem Verkauf diverser Druckereimaschinen.
05 Ministerium der Justiz					
05 01					
119 02	Verkaufserlöse für unbrauch-bare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Aus-stattungsgegenstände sowie für Altstoffe	1.030,00	0,00	1.030,00	Erlöse aus der Veräußerung von PC's und Monitoren
05 03					
119 02	Verkaufserlöse für unbrauch-bare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Aus-stattungsgegenstände sowie für Altstoffe	51.746,91	2.000,00	49.746,91	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen, Verkauf von Büchern u. a. bei den Staatsanwaltschaften Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden.
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.527,69	0,00	1.527,69	Erlöse aus dem Verkauf eines aus-gesonderten Dienst-Pkw's der Staatsanwaltschaft Fulda

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
05 03					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	4.064,65	0,00	4.064,65	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten EDV-Geräten und Bürodrehstühlen der Staatsanwaltschaften Frankfurt, Fulda, Marburg und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.
05 04					
119 02	Verkaufserlöse für unbrauchbare oder entbehrliche Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	21.155,32	10.000,00	11.155,32	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen, Verkauf von Büchern u. a. bei den Staatsanwaltschaften Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden.
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	26.000,00	0,00	26.000,00	Erlöse aus dem Verkauf eines ausgesonderten Dienst-Pkw's des Landgerichts Wiesbaden.
05 05					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	17.820,31	0,00	17.820,31	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Dienst-Pkw's der JVA`s Kassel II, Wiesbaden, Butzbach, Darmstadt und Rockenberg.
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	13.807,12	1.000,00	12.807,12	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Werkzeug der JVA`s Kassel I, Fulda, Darmstadt, Schwalmstadt, Butzbach und Wiesbaden.
06 Ministerium der Finanzen					
06 04					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	26.083,34	6.000,00	20.083,34	Erlöse aus dem Verkauf von Alt- und Unfallfahrzeugen.
132 02	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	57.364,59	25.000,00	32.364,59	Erlöse aus dem Verkauf von Druckern, defektem Mobiliar und Geräten.
06 07					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	1.507,50	300,00	1.207,50	Erlöse aus dem Verkauf von defektem Mobiliar.
06 13					
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	21.636.408,00	14.000.000,00	7.636.408,00	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung					
07 01					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.062,88	0,00	2.062,88	Erlös aus der Versteierung eines Kfz.
07 20					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	365.865,24	300.000,00	65.865,24	Erlöse aus dem Verkauf von Rest-grundstücken, die im Rahmen des Landesstraßenbauprogramms nicht mehr benötigt werden.
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	337.192,89	0,00	337.192,89	Erlöse aus der Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen und Geräten insbesondere des Straßenbetriebsdienstes.
07 30					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	27.921,56	11.500,00	16.421,56	Mehrerlös durch die vermehrte Veräußerung von Ausstattungs-gegenständen.
07 41					
132 01	Verkaufserlöse für unbrauch-bare oder entbehrliche Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände sowie für Altstoffe	2.040,22	100,00	1.940,22	Mehrerlös aus der Veräußerung ausgesonderter Kfz.
09 Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum ind Verbraucherschutz					
09 06					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	12.856,70	0,00	12.856,70	Erlös aus dem Verkauf von Hardware und Mobiliar.
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
15 37					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	24.359,77	200,00	24.159,77	Erlös aus der Veräußerung beweglicher Sachen.
15 41					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	38.934,23	1.700,00	37.234,23	Erlös aus dem Verkauf von un-brauchbaren Geräten und Ma-schinen, Kleinmaterial, Dekora-tionen, Dekorationsteilen, Kos-tümen und Kostümteilen.
15 42					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.304,03	0,00	4.304,03	Erlös aus dem Verkauf von un-brauchbaren Geräten sowie sons-tigem Kleinmaterial.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
15 43					
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.270,00	0,00	1.270,00	Erlös aus dem Verkauf von Kleinmaterial, Dekorationen, Dekorationsteilen, Kostümen und Kostümteilen.
18 - Staatlichen Hochbaumaßnahmen					
18 22					
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main	1.051.708,94	0,00	1.051.708,94	Erlös aus dem Verkauf eines Grundstücks.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006 EUR	Zusagen für 2006 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007 EUR	Zusagen für 2007 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008 EUR	Zusagen für 2008 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj. EUR	Zusagen für spätere Hj. EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 01	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**							
685 03	30.000	0	30.000	0							
Summe	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**							
02 01	**860.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**							
545 02	360.000	360.000	360.000	360.000							
547 71	200.000	200.000	200.000	200.000							
685 71	300.000	300.000	300.000	300.000							
02 06	**217.200**	**217.200**	**105.000**	**105.000**	**95.000**	**95.000**	**4.600**	**4.600**	**12.600**	**12.600**	
681 00	217.200	217.200	105.000	105.000	95.000	95.000	4.600	4.600	12.600	12.600	
Summe	**1.077.200**	**1.077.200**	**965.000**	**965.000**	**95.000**	**95.000**	**4.600**	**4.600**	**12.600**	**12.600**	
03 01	**196.500.000**	**0**	**58.500.000**	**0**	**61.500.000**	**0**	**76.500.000**	**0**			
812 12	196.500.000	0	58.500.000	0	61.500.000	0	76.500.000	0			
03 05	**11.510.000**	**2.801.000**	**5.750.000**	**1.795.000**	**5.380.000**	**630.000**	**380.000**	**376.000**			
883 00	10.000.000	1.295.000	5.000.000	1.045.000	5.000.000	250.000					
893 00	1.510.000	1.506.000	750.000	750.000	380.000	380.000	380.000	376.000			
03 18	**1.688.000**	**505.000**	**1.688.000**	**505.000**							
811 01	1.688.000	505.000	1.688.000	505.000							
03 19	**1.500.000**	**0**	**1.250.000**	**0**	**250.000**	**0**					
811 00	500.000	0	250.000	0	250.000	0					
883 00	1.000.000	0	1.000.000	0							
03 79	**10.500.000**	**10.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**			
811 03	10.500.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			
03 80		**4.693.921**		**4.693.921**							
811 01 apl.		4.693.921		4.693.921							Zust. MdF vom 20.12.2005 - III 6
Summe	**221.698.000**	**18.499.921**	**70.688.000**	**10.493.921**	**70.630.000**	**4.130.000**	**80.380.000**	**3.876.000**			
04 01	**12.000.000**	**3.933.464**	**12.000.000**	**3.933.464**							
538 00	12.000.000	3.933.464	12.000.000	3.933.464							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006	Zusagen für 2006	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007	Zusagen für 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008	Zusagen für 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj.	Zusagen für spätere Hj.	Vermerke
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04 02	**920.400**	**920.400**	**460.200**	**460.200**	**460.200**	**460.200**					
893 00	920.400	920.400	460.200	460.200	460.200	460.200					
04 76	**41.998.400**	**31.926.908**	**36.698.400**	**26.626.908**	**5.300.000**	**5.300.000**					
527 03	447.400	447.400	447.400	447.400							
427 72	409.000	409.000	409.000	409.000							
686 72	164.000	164.000	164.000	164.000							
633 80	129.900	4.465	129.900	4.465							
684 80	413.100	7.743	413.100	7.743							
633 88	5.081.900	1.738.800	5.081.900	1.738.800							
684 88	6.853.100	655.500	6.853.100	655.500							
883 88	27.000.000	27.000.000	22.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000					
893 88	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000					
Summe	**54.918.800**	**36.780.772**	**49.158.600**	**31.020.572**	**5.760.200**	**5.760.200**					
05 01	**9.600.000**	**483.000**	**9.320.000**	**483.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**140.000**	**0**	
812 01	350.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	140.000	0	
812 70	9.250.000	483.000	9.250.000	483.000							
05 03	**1.060.000**	**0**	**300.000**	**0**	**250.000**	**0**	**170.000**	**0**	**340.000**	**0**	
812 01	1.060.000	0	300.000	0	250.000	0	170.000	0	340.000	0	
05 04	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	
812 01	2.500.000		500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	
05 05	**560.000**	**0**	**160.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	
811 01	60.000	0	60.000	0							
812 01	500.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	200.000	0	
05 09	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0**	
812 01	250.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	100.000	0	
05 40	**408.000**	**0**	**102.000**	**0**	**102.000**	**0**	**102.000**	**0**	**102.000**	**0**	
812 01	408.000	0	102.000	0	102.000	0	102.000	0	102.000	0	
Summe	**14.378.000**	**483.000**	**10.432.000**	**483.000**	**1.072.000**	**0**	**992.000**	**0**	**1.882.000**	**0**	
06 02	**18.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**			
538 01	18.000.000	0	12.000.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0			

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006 EUR	Zusagen für 2006 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007 EUR	Zusagen für 2007 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008 EUR	Zusagen für 2008 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj. EUR	Zusagen für spätere Hj. EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 11	**45.000.000**	**32.245.558**	**10.000.000**	**9.500.000**	**10.000.000**	**9.500.000**	**10.000.000**	**7.000.000**	**15.000.000**	**6.245.558**	
682 02	45.000.000	32.245.558	10.000.000	9.500.000	10.000.000	9.500.000	10.000.000	7.000.000	15.000.000	6.245.558	
Summe	**63.000.000**	**32.245.558**	**22.000.000**	**9.500.000**	**14.000.000**	**9.500.000**	**12.000.000**	**7.000.000**	**15.000.000**	**6.245.558**	
07 01	**1.630.000**	**0**	**1.630.000**	**0**							
526 01	30.000	0	30.000	0							
671 03	1.600.000	0	1.600.000	0							
07 05	**71.632.000**	**33.657.300**	**31.774.000**	**15.617.800**	**20.344.000**	**8.686.600**	**17.064.000**	**6.527.900**	**2.450.000**	**2.825.000**	
526 00	48.000	20.000	20.000	20.000	14.000	0	14.000	0			
		25.600		25.600							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
538 00	2.600.000	1.671.000	1.450.000	1.450.000	750.000	121.000	400.000	100.000			
		365.000		365.000							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
547 00		85.400		77.900		7.500					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
633 00		76.400		76.400							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
682 00		346.400		289.400		38.000		19.000			Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
683 00	550.000	550.000	350.000	350.000	200.000	200.000					
		489.700		289.700		200.000					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
686 00	4.570.000	1.132.600	3.090.000	867.600	1.430.000	215.000	50.000	50.000			
686 04 apl.		400.000						25.000		375.000	Zust. MdF vom 15.06.2005 - III 3c
687 00	150.000	0	150.000	0							
862 00		4.645.700		3.478.400		1.167.300					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
883 00	45.270.000	5.798.600	19.920.000	1.277.000	13.150.000	1.745.800	12.200.000	2.775.800			
887 00		215.400		215.400							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
891 00		185.900		135.500		50.400					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
892 00	13.344.000	11.656.300	5.644.000	4.448.200	4.000.000	4.000.000	3.700.000	3.208.100			
		691.600				691.600					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
893 00	5.100.000	4.200.000	1.150.000	1.150.000	800.000	250.000	700.000	350.000	2.450.000	2.450.000	
		1.101.700		1.101.700							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
07 10	**29.190.000**	**14.913.900**	**22.430.000**	**9.506.000**	**4.000.000**	**3.305.800**	**2.610.000**	**2.102.100**	**150.000**	**0**	
531 00		20.000		20.000							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
633 00		100.300		35.400		32.300		32.600			Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
683 00	7.620.000	6.975.300	3.380.000	3.380.000	2.540.000	2.239.500	1.700.000	1.355.800			
		12.100		12.100							Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
686 00	19.070.000	7.244.600	17.350.000	5.870.900	660.000	660.000	910.000	713.700	150.000	0	
		186.500				186.500					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
893 00	2.500.000	375.100	1.700.000	187.600	800.000	187.500					

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006	Zusagen für 2006	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007	Zusagen für 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008	Zusagen für 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj.	Zusagen für spätere Hj.	Vermerke
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07 15	**129.900.000**	**7.000.000**	**11.300.000**	**2.500.000**	**17.550.000**	**2.000.000**	**37.200.000**	**1.500.000**	**63.850.000**	**1.000.000**	
682 00	2.800.000	0	2.200.000	0	600.000	0					
683 00	6.250.000	0	700.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0	
891 00	20.000.000	7.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	1.500.000	5.000.000	1.000.000	
892 00	100.850.000	0	3.400.000	0	10.100.000	0	30.350.000	0	57.000.000	0	
07 20	**72.530.000**	**19.739.000**	**39.928.000**	**17.809.000**	**26.370.000**	**1.300.000**	**4.655.000**	**530.000**	**1.577.000**	**100.000**	
511 00	220.000	111.000	220.000	111.000							
538 00	350.000	350.000	250.000	250.000	100.000	100.000					
761 00	70.000.000	17.700.000	38.000.000	16.000.000	26.000.000	1.100.000	4.500.000	500.000	1.500.000	100.000	
762 00	800.000	760.000	660.000	650.000	80.000	80.000	40.000	30.000	20.000	0	
766 00	800.000	510.000	500.000	500.000	150.000	10.000	100.000	0	50.000	0	
767 00	360.000	308.000	298.000	298.000	40.000	10.000	15.000	0	7.000	0	
07 50		**1.515.000**		**1.515.000**							
781 01 apl.		1.515.000		1.515.000							Zust. MdF vom 26.10.2005 - III 3
07 75	**51.810.000**	**47.898.000**	**23.990.000**	**20.670.000**	**19.650.000**	**18.050.000**	**8.120.000**	**6.921.000**	**50.000**	**2.257.000**	
531 00	10.000	0	10.000	0							
538 00	350.000	90.000	350.000	90.000							
633 00	30.000	30.000	30.000	30.000							
883 00	38.550.000	33.051.000	17.500.000	14.550.000	14.500.000	13.050.000	6.550.000	5.451.000			
884 00	12.470.000	12.470.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	1.470.000	1.470.000			
		2.257.000								2.257.000	Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3
893 00	400.000	0	100.000	0	150.000	0	100.000	0	50.000	0	
Summe	**356.692.000**	**124.723.200**	**131.052.000**	**67.617.800**	**87.914.000**	**33.342.400**	**69.649.000**	**17.581.000**	**68.077.000**	**6.182.000**	
08 05	**5.000.000**	**9.984.172**	**2.000.000**	**6.984.172**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**			
684 00	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			
812 00 apl		4.984.172		4.984.172							Zust. MdF vom 18.08.2005 - III 5b
08 06	**16.000.000**	**12.348.500**	**7.550.000**	**6.111.500**	**5.100.000**	**4.363.430**	**2.950.000**	**1.660.370**	**400.000**	**213.200**	
684 00	7.100.000	6.767.500	2.700.000	2.398.500	2.700.000	2.698.430	1.600.000	1.584.370	100.000	86.200	
686 00	1.500.000	1.418.000	1.500.000	1.418.000							
893 00	7.400.000	4.163.000	3.350.000	2.295.000	2.400.000	1.665.000	1.350.000	76.000	300.000	127.000	
		0									
08 07	**45.919.000**	11.171.168	**27.183.000**	**9.454.842**	**13.515.000**	**1.716.326**	**5.221.000**	**0**	**0**	**0**	
891 00	45.919.000	11.171.168	27.183.000	9.454.842	13.515.000	1.716.326	5.221.000	0			
Summe	**66.919.000**	**33.503.840**	**36.733.000**	**22.550.514**	**20.615.000**	**8.079.756**	**9.171.000**	**2.660.370**	**400.000**	**213.200**	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006	Zusagen für 2006	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007	Zusagen für 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008	Zusagen für 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj.	Zusagen für spätere Hj.	Vermerke
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09 17	**14.534.700**	**9.770.000**	**7.034.700**	**6.070.000**	**4.500.000**	**3.100.000**	**3.000.000**	**600.000**			
781 16	9.000.000	6.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	600.000			
	4.434.700	2.400.000	2.934.700	2.300.000	1.500.000	100.000					Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.
893 16	1.100.000	770.000	1.100.000	770.000							
09 21	**56.250.000**	**34.789.839**	**27.320.000**	**18.789.196**	**18.130.000**	**11.534.200**	**8.400.000**	**4.466.443**	**2.400.000**	**0**	
538 00	30.000	197.308	30.000	166.773		30.535					Deckung nach dem Haushaltsvermerk Nr. 4
633 00	30.000	0	30.000	0							
683 00	2.350.000	0	1.550.000	0	800.000	0					
883 00	19.800.000	16.895.263	9.000.000	8.335.962	5.800.000	4.789.891	5.000.000	3.769.410			
892 00	32.500.000	17.204.568	16.000.000	9.793.761	11.000.000	6.713.774	3.100.000	697.033	2.400.000	0	
893 00	1.530.000	492.700	700.000	492.700	530.000	0	300.000	0			
896 00	10.000	0	10.000	0							
09 22	**14.884.000**	**12.688.100**	**5.805.000**	**3.610.775**	**3.029.000**	**2.549.775**	**1.529.000**	**2.549.775**	**4.521.000**	**3.977.775**	
538 00	10.786.000	8.512.550	4.326.000	2.476.275	2.900.000	2.476.275	1.400.000	1.400.000	2.160.000	2.160.000	
		1.392.550						1.076.275		316.275	Zust. MdF nach § 2 Abs. 2 HG 2005 vom 15.02.2005 - III 6
682 00	108.000	42.000	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	81.000	31.500	
683 00	2.000.000	1.400.000	100.000	70.000	100.000	70.000	100.000	70.000	1.700.000	1.190.000	
685 00	240.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	180.000	0	
883 00	70.000	0	70.000	0							
891 00	50.000	43.000	50.000	43.000							
892 00	1.630.000	1.298.000	1.230.000	1.018.000					400.000	280.000	
09 23	**53.652.000**	**23.695.700**	**21.713.000**	**9.891.700**	**13.959.000**	**5.668.450**	**6.970.000**	**2.892.850**	**11.010.000**	**5.242.700**	
662 00	5.800.000	5.800.000	2.600.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	
683 00	23.698.000	9.285.900	5.694.000	1.494.100	4.654.000	2.406.250	4.450.000	1.587.850	8.900.000	3.797.700	
685 00	79.000	55.000	79.000	55.000							
686 00	1.040.000	89.300	320.000	34.300	210.000	5.000	200.000	5.000	310.000	45.000	
891 00	500.000	0	500.000	0							
892 00	19.460.000	6.183.300	10.470.000	3.658.300	6.570.000	1.525.000	1.620.000	600.000	800.000	400.000	
894 00	3.075.000	2.282.200	2.050.000	2.050.000	1.025.000	232.200					
Summe	**139.320.700**	**80.943.639**	**61.872.700**	**38.361.671**	**39.618.000**	**22.852.425**	**19.899.000**	**10.509.068**	**17.931.000**	**9.220.475**	
15 02	**86.550.000**	**55.140.000**	**11.380.000**	**2.800.000**	**7.970.000**	**5.300.000**	**9.200.000**	**6.440.000**	**58.000.000**	**40.600.000**	
538 00	150.000	0	150.000	0							
685 00	1.500.000	0	1.130.000	0	370.000	0					
686 00	78.900.000	55.140.000	4.100.000	2.800.000	7.600.000	5.300.000	9.200.000	6.440.000	58.000.000	40.600.000	
894 00	6.000.000	0	6.000.000	0							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Zusagen insgesamt	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006	Zusagen für 2006	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007	Zusagen für 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008	Zusagen für 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj.	Zusagen für spätere Hj.	Vermerke
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 05	**2.000.000**	**1.436.669**	**2.000.000**	**1.436.669**							
685 01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
		136.041		136.041							Zust. MdF nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO liegt nicht vor.
894 01	1.000.000	300.628	1.000.000	300.628							
15 07	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**							
685 01	1.000.000	0	1.000.000	0							
894 01	1.000.000	0	1.000.000	0							
15 09	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**							
685 01	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
894 01	500.000	500.000	500.000	500.000							
15 10	**2.000.000**	**1.250.000**	**2.000.000**	**1.250.000**							
685 01	1.000.000	950.000	1.000.000	950.000							
894 01	1.000.000	300.000	1.000.000	300.000							
15 13	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**							
685 01	1.000.000	0	1.000.000	0							
894 01	1.000.000	0	1.000.000	0							
15 15	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**							
685 01	100.000	0	100.000	0							
894 01	100.000	0	100.000	0							
15 16	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**							
685 01	100.000	0	100.000	0							
894 01	100.000	0	100.000	0							
15 17	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 01	250.000	0	250.000	0							
894 01	250.000	0	250.000	0							
15 18	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 01	250.000	0	250.000	0							
894 01	250.000	0	250.000	0							
15 19	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 01	250.000	0	250.000	0							
894 01	250.000	0	250.000	0							

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006 EUR	Zusagen für 2006 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007 EUR	Zusagen für 2007 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008 EUR	Zusagen für 2008 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj. EUR	Zusagen für spätere Hj. EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 20	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 01	250.000	0	250.000	0							
894 01	250.000	0	250.000	0							
15 22	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**							
685 01	250.000	0	250.000	0							
894 01	250.000	0	250.000	0							
15 23	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**							
685 01	250.000	250.000	250.000	250.000							
894 01	250.000	250.000	250.000	250.000							
15 37	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**							
523 01	250.000	0	250.000	0							
812 01	200.000	0	200.000	0							
15 50	**7.930.000**	**280.000**	**3.330.000**	**175.000**	**1.950.000**	**105.000**	**1.350.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	
686 00	3.550.000	280.000	750.000	175.000	150.000	105.000	1.350.000	0	1.300.000	0	
893 00	4.380.000	0	2.580.000	0	1.800.000	0					
Summe	**108.330.000**	**60.606.669**	**28.560.000**	**8.161.669**	**9.920.000**	**5.405.000**	**10.550.000**	**6.440.000**	**59.300.000**	**40.600.000**	
17 04	**1.140.000**	**1.140.000**							**1.140.000**	**1.140.000**	
891 01	1.140.000	1.140.000							1.140.000	1.140.000	
17 25	**3.830.000**	**3.830.000**	**3.830.000**	**3.830.000**							
633 00	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000							
17 30	**97.000.000**	**47.216.111**	**22.500.000**	**14.135.906**	**27.500.000**	**24.152.984**	**26.000.000**	**5.587.327**	**21.000.000**	**3.339.894**	
883 00	97.000.000	47.216.111	22.500.000	14.135.906	27.500.000	24.152.984	26.000.000	5.587.327	21.000.000	3.339.894	
17 32	**17.999.000**	**16.571.869**	**8.363.000**	**7.685.869**	**6.386.000**	**5.886.000**	**3.250.000**	**3.000.000**			
633 00	750.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0			
	740.000	62.910	490.000	62.910	250.000	0					*- Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.*
883 00	15.500.000	15.499.959	7.000.000	6.999.959	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000			
	1.009.000	1.009.000	623.000	623.000	386.000	386.000					*- Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.*
17 36	**388.426.269**	**95.910.824**	**53.915.911**	**16.582.224**	**86.099.058**	**19.847.000**	**87.638.300**	**16.397.000**	**160.773.000**	**43.084.600**	
682 00	2.390.000	0	2.390.000	0							
884 00	121.742.000	0	15.000.000	0	25.000.000	0	30.000.000	0	51.742.000	0	
	264.294.269	95.910.824	36.525.911	16.582.224	61.099.058	19.847.000	57.638.300	16.397.000	109.031.000	43.084.600	*- Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.*

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2005 gegebenen Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt EUR	Zusagen insgesamt EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2006 EUR	Zusagen für 2006 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2007 EUR	Zusagen für 2007 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2008 EUR	Zusagen für 2008 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen für spätere Hj. EUR	Zusagen für spätere Hj. EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 41	**155.387.275**	**149.100.798**	**21.416.400**	**17.433.110**	**16.527.625**	**15.999.018**	**29.943.250**	**29.472.750**	**87.500.000**	**86.195.920**	
883 00	137.200.000	133.877.520	13.300.000	12.271.050	12.550.000	12.031.050	23.850.000	23.379.500	87.500.000	86.195.920	
	18.187.275	15.223.278	8.116.400	5.162.060	3.977.625	3.967.968	6.093.250	6.093.250			*- Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.*
17 50	**100.000.000**	**91.999.989**	**30.500.000**	**22.500.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**20.000.000**	**19.999.989**	**23.500.000**	**23.500.000**	
883 00	100.000.000	91.999.989	30.500.000	22.500.000	26.000.000	26.000.000	20.000.000	19.999.989	23.500.000	23.500.000	
Summe	**763.782.544**	**405.769.591**	**140.525.311**	**82.167.109**	**162.512.683**	**91.885.002**	**166.831.550**	**74.457.066**	**293.913.000**	**157.260.414**	
Epl. 18	**763.715.000**	**185.428.224** *	**384.370.000**	**152.992.931**	**275.955.000**	**30.318.400**	**101.950.000**	**2.116.893**	**1.440.000**	**0**	Im Einvernehmen mit dem Hesssischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Einzelplan 18 in einer Summe angegeben. *) Darin sind bei 18 22 - 742 09 "Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main" außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-tigungen enthalten in Höhe von 4.515.651 EUR. (Zust. MdF vom 23.05. und 06.10.2005 - III 64)
Insgesamt	**2.553.861.244**	**980.061.614**	**936.386.611**	**424.314.187**	**688.091.883**	**211.368.183**	**471.427.150**	**124.644.997**	**457.955.600**	**219.734.247**	
Darin sind enthalten:											
	288.665.244		**48.690.011**		**67.212.683**		**63.731.550**		**109.031.000**		1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Epl. 09 und 17
		10.835.235		**6.122.500**		**2.404.135**		**51.600**		**2.257.000**	2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflichtungsermächtigungen in den Epl. 07 und 09
		1.392.550		**0**		**0**		**1.076.275**		**316.275**	3. Nach § 2 Abs. 2 HG in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 09
		16.108.744		**15.708.744**		**0**		**25.000**		**375.000**	4. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 03, 07, 08, 15 und 18

Anlage 9

Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden			EUR	Stand am Ende des Hj. 2005 EUR
1	2			3	4
	A. Neuschulden				
1	Darlehen des Bundes				
1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau			747.313.492,99	
1.2	Liegenschaften des Bundes			22.643.580,89	769.957.073,88
2	Kreditmarktmittel				12.198.329.143,99
3	Darlehen für die Hessischen Staatsbäder				7.781.033,90
4	Kassen-/Landesobligationen, Anleihen, Schatzbriefe und Schatzanweisungen des Landes Hessen				
4.1	5,00%	Anleihe von	1953	306,77	
4.2	7,50%	Anleihe von	1957	2.812,11	
4.3	7,00%	Anleihe von	1965	11.861,96	
4.4	7,00%	Anleihe von	1967	511,29	
4.5	6,50%	Anleihe von	1968	357,89	
4.6	6,00%	Anleihe von	1968	2.556,45	
4.7	8,00%	Anleihe von	1972	26.075,88	
4.8	6,5-9,0 %	Schatzbriefe Typ A	1973	102,26	
4.9	Kassen-/Landesobligationen			18.276.142.372,48	18.276.186.957,09
5	Kassenkredite				5.400.000,00
	Summe der Schulden lfd. Nr. 1 bis 5				31.257.654.208,86
	B. Eventualverbindlichkeiten				
6	Bürgschaften und Garantien des Landes				
6.1	für gewerbliche Unternehmen			534.090.445,07	
6.2	für den Wohnungsbau			63.595.468,08	
6.3	für Baumaßnahmen beihilfeberechtigter Privatschulen			913.963,00	
6.4	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz			20.835.144,16	
6.5	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen			128.891.578,50	748.326.598,81
Gesamtschuld des Landes Hessen am Schluss des Haushaltsjahrs 2005					**32.005.980.807,67**

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2005 beträgt 4.274.362.128,92 EUR.

Anlage 10

Finanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil II zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts-betrag Mio. EUR	Erläuterungen OGr.-Nr.
1	2	3	4
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	**17.615,5**	**17.637,7**	
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**17.039,0**	**16.753,7**	
3. Finanzierungssaldo	**-576,5**	**-884,0**	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**776,4**	**958,5**	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.457,0	3.638,6	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	2.680,6	2.680,1	59
2. Abwicklung der Vorjahre	**0,0**	**-**	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0	-	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-	-	96
3. Rücklagenbewegung	**-201,1**	**-74,5**	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	173,4	74,0	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	374,5	148,5	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**1,5**	**-**	
4.1 Einnahmenseite	361,1	363,6	38
4.2 Ausgabenseite	359,6	363,6	98
5. Kassenmäßiges Jahresergebnis	**-0,3**	**-**	
5.1 Kassenmäßiger Fehlbetrag	-	-	
5.2 Kassenmäßiger Überschuss am Ende des Hj. 2005	0,3	-	
6. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 5.)	**576,5**	**884,0**	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 11

Kreditfinanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts-betrag Mio. EUR	Erläuterungen Grupp.-Nr.
1	2	3	5
A. Kredite am Kreditmarkt			
I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	3.457,0	3.638,6	32
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	2.680,6	2.680,1	59
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	-	-	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuld-scheindarlehen	2.680,6	2.680,1	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	-	-	595
4. Sonstige Tilgungen	-	-	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	776,4	958,5	
B. Kredite im öffentlichen Bereich			
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	3,1	8,0	
Förderung des sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311)	3,1	8,0	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	44,2	43,5	
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	44,2	43,5	
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	-41,1	-35,5	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu 17 20 - 883 01 -)

Buchungs-stelle Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 u. 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ABTEILUNG A				
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 01	418.330,89	0,00	418.330,89	500.000,00	0,00	500.000,00	-81.669,11	Weniger nach der Abrechnung.
173 01	22.409.171,30	0,00	22.409.171,30	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	-90.828,70	Weniger nach der Abrechnung.
325 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	**22.827.502,19**	**0,00**	**22.827.502,19**	**23.000.000,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**-172.497,81**	
538 01	22.046,92	0,00	22.046,92	40.000,00	0,00	40.000,00	-17.953,08	Weniger nach der Abrechnung.
575 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 11	29.700,00	1.393.425,00	1.423.125,00	0,00	2.735.611,26	2.735.611,26	-1.312.486,26	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
853 12	7.794.410,72	10.407.303,47	18.201.714,19	10.500.000,00	7.719.856,14	18.219.856,14	-18.141,95	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
853 13	6.448.000,00	0,00	6.448.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	248.000,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
853 14	12.116.190,00	851.900,00	12.968.090,00	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	10.768.090,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
981 01	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	4.620.000,00	Mehr nach dem tatsächlichen Bedarf in der Abt. B.
Gesamtausgaben	**35.690.347,64**	**12.652.628,47**	**48.342.976,11**	**23.000.000,00**	**11.055.467,40**	**34.055.467,40**	**14.287.508,71**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu 17 20 - 883 01 -)

Buchungs-stelle Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 u. 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ABSCHLUSS ABTEILUNG A					
Hauptgruppe 1	22.827.502,19	0,00	22.827.502,19	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-172.497,81	
Hauptgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	**22.827.502,19**	**0,00**	**22.827.502,19**	**23.000.000,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**-172.497,81**	
Hauptgruppe 5	22.046,92	0,00	22.046,92	40.000,00	0,00	40.000,00	-17.953,08	
Hauptgruppe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptgruppe 8	26.388.300,72	12.652.628,47	39.040.929,19	18.300.000,00	11.055.467,40	29.355.467,40	9.685.461,79	
Hauptgruppe 9	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	4.620.000,00	
Gesamtausgaben	**35.690.347,64**	**12.652.628,47**	**48.342.976,11**	**23.000.000,00**	**11.055.467,40**	**34.055.467,40**	**14.287.508,71**	
Zuschuss/Überschuss	**-12.862.845,45**	**-12.652.628,47**	**-25.515.473,92**	**0,00**	**-11.055.467,40**	**-11.055.467,40**	**-14.460.006,52**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu 17 20 - 883 01 -)

Buchungs-stelle Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 u. 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ABTEILUNG B				
119 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 02	393.827,31	0,00	393.827,31	400.000,00	0,00	400.000,00	-6.172,69	Weniger nach der Abrechnung.
173 02	61.159.177,43	0,00	61.159.177,43	61.840.000,00	0,00	61.840.000,00	-680.822,57	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen bzw. Abrufe.
233 01	16.280.450,00	0,00	16.280.450,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	-1.719.550,00	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen bzw. Abrufe.
233 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351 02	0,00	66.991.938,36	66.991.938,36	0,00	64.349.796,08	64.349.796,08	2.642.142,28	Mehr nach dem tatsächlichen Bedarf.
381 02	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	4.620.000,00	Mehr nach dem tatsächlichen Bedarf.
Gesamteinnahmen	**87.113.454,74**	**66.991.938,36**	**154.105.393,10**	**84.900.000,00**	**64.349.796,08**	**149.249.796,08**	**4.855.597,02**	
538 02	134.158,38	0,00	134.158,38	200.000,00	0,00	200.000,00	-65.841,62	Weniger nach der Abrechnung.
633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 31	28.936.063,47	21.921.163,22	50.857.226,69	30.700.000,00	20.157.422,06	50.857.422,06	-195,37	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
853 32	54.221.598,88	45.070.775,14	99.292.374,02	52.000.000,00	44.192.374,02	96.192.374,02	3.100.000,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Bewilligungen.
853 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 01	3.821.634,01	0,00	3.821.634,01	0,00	0,00	0,00	3.821.634,01	
981 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Weniger nach der Abrechnung.
Gesamtausgaben	**87.113.454,74**	**66.991.938,36**	**154.105.393,10**	**84.900.000,00**	**64.349.796,08**	**149.249.796,08**	**4.855.597,02**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu 17 20 - 883 01 -)

Buchungs-stelle Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 u. 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ABSCHLUSS ABTEILUNG B					
Hauptgruppe 1	61.553.004,74	0,00	61.553.004,74	62.240.000,00	0,00	62.240.000,00	-686.995,26	
Hauptgruppe 2	16.280.450,00	0,00	16.280.450,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	-1.719.550,00	
Hauptgruppe 3	9.280.000,00	66.991.938,36	76.271.938,36	4.660.000,00	64.349.796,08	69.009.796,08	7.262.142,28	
Gesamteinnahmen	**87.113.454,74**	**66.991.938,36**	**154.105.393,10**	**84.900.000,00**	**64.349.796,08**	**149.249.796,08**	**4.855.597,02**	
Hauptgruppe 5	134.158,38	0,00	134.158,38	200.000,00	0,00	200.000,00	-65.841,62	
Hauptgruppe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptgruppe 8	83.157.662,35	66.991.938,36	150.149.600,71	82.700.000,00	64.349.796,08	147.049.796,08	3.099.804,63	
Hauptgruppe 9	3.821.634,01	0,00	3.821.634,01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.821.634,01	
Gesamtausgaben	**87.113.454,74**	**66.991.938,36**	**154.105.393,10**	**84.900.000,00**	**64.349.796,08**	**149.249.796,08**	**4.855.597,02**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zu 17 20 - 883 01 -)

Buchungs-stelle Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalten 2 u. 3) EUR	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ABTEILUNG C				
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 01	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Weniger nach der Abrechnung.
Gesamteinnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
623 01	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Weniger nach der Abrechnung.
Gesamtausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
				ABSCHLUSS ABTEILUNG C				
Hauptgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptgruppe 3	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
Gesamteinnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
Hauptgruppe 6	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
Gesamtausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Fortschreibung der Darlehensforderungen und Geldbestände für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

		EUR	EUR	EUR
1. Bestand am 31.12.2004				
Darlehensforderungen				
Abteilung A			162.390.842,84	
Abteilung B		1.197.316.876,69		
Malus		-90.050.912,40		
Bonus		8.966.085,71	1.116.232.050,00	1.278.622.892,84
Geldbestände				
Abteilung A			29.148.686,49	
Abteilung B			33.124.301,09	62.272.987,58
				1.340.895.880,42
2. Veränderungen im Haushaltsjahr 2005				
Geldbestände				
Abteilung A	Einnahmen		22.827.502,19	
	Ausgaben		35.690.347,64	-12.862.845,45
Abteilung B	Einnahmen		87.113.454,74	
	Ausgaben		83.291.820,73	3.821.634,01
Darlehensforderungen				
Abteilung A			3.979.129,42	
Abteilung B			21.998.484,92	25.977.614,34
Bestandserhöhung				**16.936.402,90**
3. Bestand am 31.12.2005				
Summen 1. und 2.:				1.357.832.283,32
Bonus				-391.138,38
Malus				3.462.347,93
				1.360.903.492,87
4. Der Bestand am 31.12.2005 setzt sich wie folgt zusammen:				
Darlehensforderungen				
Abteilung A			166.369.972,26	
Abteilung B			1.141.301.744,47	1.307.671.716,73
Geldbestände				
Abteilung A			16.285.841,04	
Abteilung B			36.945.935,10	53.231.776,14
				1.360.903.492,87

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
133 01	43.234.782,44	0,00	43.234.782,44	Der Betrag setzt sich zusammen aus fälligen Pfandbriefen in Höhe von 31.206.223,99 EUR und Veräußerungen in Höhe von 12.028.558,45 EUR
162 01	7.355.446,98	6.160.300,00	1.195.146,98	
356 01	54.115.928,04	52.117.500,00	1.998.428,04	
361 01	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	104.706.157,46	58.277.800,00	46.428.357,46	
538 01	0,00	0,00	0,00	
831 01	104.706.157,46	58.277.800,00	46.428.357,46	
917 01	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	104.706.157,46	58.277.800,00	46.428.357,46	
<u>Abschluss</u>				
Hauptgruppe 1	50.590.229,42	6.160.300,00	44.429.929,42	
Hauptgruppe 3	54.115.928,04	52.117.500,00	1.998.428,04	
Gesamteinahmen	**104.706.157,46**	**58.277.800,00**	**46.428.357,46**	
Hauptgruppe 5	0,00	0,00	0,00	
Hauptgruppe 8	104.706.157,46	58.277.800,00	46.428.357,46	
Hauptgruppe 9	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	**104.706.157,46**	**58.277.800,00**	**46.428.357,46**	
Zuschuss/ Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen

Text	Istbetrag EUR
1	2
(Fortsetzung)	
Bestand am 31.12.2004 (Abschluss Haushaltsjahr 2004)	**198.289.968,57**
Zugang:	
- aus Abschlagszahlungen 2005	54.115.928,04
- aus Erträgen der angelegten Mittel	7.355.446,98
- durch Umschichtung (Veräußerungen und Fälligkeiten von Wertpapieren)	43.234.782,44
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten beim Verkauf durch die Bundesbank	196.208,53
- realisierte Gewinne durch vorzeitigen Verkauf	502.500,01
- Bestandskorrektur nach Prüfung Rechnungshof	46.585,23
Abgang:	
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	449.069,80
- durch Entnahme von Mitteln	0,00
- durch Umschichtung (Veräußerungen und Fälligkeiten von Wertpapieren)	43.234.782,44
- realisierte Verluste durch vorzeitigen Verkauf	189.199,99
- realisierte Verluste durch vorzeigen Verkauf aus 2004	13.750,00
Abschluss Haushaltsjahr 2005 (zum 31.12.2005)	**259.854.617,57**
Davon:	
- Wertpapiere	259.854.617,57

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

(siehe Haushaltsplan - Anlage VII zum Einzelplan 07)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
Zinsen aus Geldanlage	991.511,82	0,00	991.511,82	
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
Zuführungen aus dem Einzelplan 17	13.020.139,72	14.752.500,00	-1.732.360,28	Weniger wegen Wegfall der Steuerrückerstattung für die Verzinsung der stillen Einlage
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
2. Wohnungswesen				
Zinsen aus Darlehen	52.420.557,05	52.500.000,00	-79.442,95	
Tilgungen aus Darlehen	170.082.943,56	145.000.000,00	25.082.943,56	Mehr wegen höherer außerplanmäßiger Tilgungen.
Zuführungen aus dem Einzelplan 07	21.480.428,97	29.448.800,00	-7.968.371,03	Weniger infolge geringerer Bundesmittel.
Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	345.283,37	150.000,00	195.283,37	
Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	200.000,00	-200.000,00	
Sonstige Einnahmen	521.476,86	500.000,00	21.476,86	
3. Zukunftsinvestitionen				
Zinsen aus Darlehen	2.661.144,75	2.730.000,00	-68.855,25	
Tilgungen aus Darlehen	13.348.053,22	8.800.000,00	4.548.053,22	Mehr wegen höheren Tilgungen
Zuführungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	**274.871.539,32**	**254.081.300,00**	**20.790.239,32**	

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Vermerke
1	2	3	4	5

(Fortsetzung)

AUSGABEN

1. Allgemein				
Abführungen an Dritte	27.436.944,93	27.437.000,00	-55,07	
Zuführung zur Liquiditätsreserve	77.073.145,04	0,00	77.073.145,04	Nicht für Auszahlungen benötigte Liquidität.
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Wohnungswesen				
Ausgaben für den Wohnungsbau und die Modernisierung	94.217.425,37	107.591.800,00	-13.374.374,63	Weniger aufgrund geringeren Mittelabflusses.
Abführungen an den Einzelplan 07	0,00	0,00	0,00	
Abführungen an den Einzelplan 17	57.735.063,64	62.000.000,00	-4.264.936,36	Geringerer Bundesanteil an den Rückflüssen.
Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0,00	250.000,00	-250.000,00	
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
3. Zukunftsinvestitionen				
Darlehen an die Investitionsbank Hessen (IBH)	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00	Anstatt Darlehen wurden Zuschüsse gewährt.
Zuschüssen an die IBH	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	Gewährung von Zuschüssen anstatt Darlehen.
Abführungen an den Einzelplan 07 für Zuschussprogramme der Wirtschaftsförderung	13.178.960,34	14.752.500,00	-1.573.539,66	Weniger Abführung wegen geringerer Zuführung aus dem Einzelplan 17.
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	**274.871.539,32**	**254.081.300,00**	**20.790.239,32**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Vermerke
1	2	3	4	5

(Fortsetzung)

Bestand am 31.12.2004	**3.835.694.827,60**
Zugang 2005	159.662.937,88
Abgang 2005	197.034.278,31
Bestand am 31.12.2005	**3.798.323.487,17**
Stand der Ausfälle am 31.12.2004	**8.968.219,75**
Zugang 2005	867.890,63
Abgang 2005	148.929,37
Stand der Ausfälle am 31.12.2005 (ausgebucht)	**9.687.181,01**